

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第六届董事会第十二次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831988	碳捕集	2024年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次聘请北京京师律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612。

二、会议审议事项

（一）审议《二〇二三年度董事会工作报告》

《二〇二三年度董事会工作报告》

（二）审议《二〇二三年度监事会工作报告》

《二〇二三年度监事会工作报告》

（三）审议《二〇二三年度财务决算报告》

《二〇二三年度财务决算报告》

（四）审议《二〇二四年度财务预算报告》

《二〇二四年度财务预算报告》

（五）审议《二〇二三年度利润分配方案》

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，

公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于聘请审计机构的议案》

拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款进行处置清理，并予以核销。

（八）审议《二〇二三年度审计报告报出的议案》

二〇二三年度审计报告报出。

（九）审议《二〇二三年度公司年报全文及摘要的议案》

二〇二三年度公司年报全文及摘要。

（十）审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，在 2024 年全年利用部分自有闲置资金购买短期保本型或中低风险型金融机构理财产品，滚动购买，金额不超过 1 亿元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(五)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月24日9:30-11:30

（三）登记地点：北京市房山区天星街1号院15号楼1612

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-88850485 联系人：白玉

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第十二次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会

2024年4月18日