

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毛文剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 106,552,547 股，占公司有表决权股份总数的 50.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向关联方北京丰益永诚科技有限公司提供借款 29,000,000 元，利率为年 4%，借款期限 5 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,552,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京丰益永诚科技有限公司未出席本次股东大会，该议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

碳捕集（北京）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日