

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 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 2025 年第二次临时股东大会。

## (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十八次会议决议召开,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：2025 年 2 月 24 日 10:00-11:00。。

## (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	2025年2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。

#### (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《关于增加公司经营范围的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟定增加经营范围以开展智慧照明类相关业务。

经营范围中拟增加如下内容：照明器具制造、照明器具销售、照明器具生产专用设备销售、市政设施管理、半导体照明器件制造、半导体照明器件销售。（以市场监督管理部门登记为准）

### (二) 审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司增加经营范围需要修改《公司章程》第十条的相关规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

（二）登记时间：2025年2月21日 14:00-17:00

（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十八次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会

2025年2月7日