

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毛文剑
6. 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 2 人，持有表决权的股份总数 80,495,602 股，占公司表决权股份总数的 38.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,495,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司增加经营范围需要修改《公司章程》第十条。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,495,602 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

碳捕集（北京）科技股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 24 日