

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 年第三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 4 月 18 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 59,757,981 股，占公司有表决权股份总数的 28.46%。

（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《关于受让新疆丰益永诚矿业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟以现金方式购买北京丰益永诚科技有限公司持有的新疆丰益永诚矿业有限公司 80%的股权，由于北京丰益永诚科技有限公司未全部实缴出资，股权转让后公司承继原股东补足注册资本的义务，由公司实缴受让新疆丰益永诚矿业有限公司股权对应的出资额 4000 万元，故本次股权转让的交易价格为 0 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,757,981 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 2025 年第三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 4 月 18 日