

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 2024 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 2024 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二十次会议决议召开，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 5 月 15 日 10:00-12:00。

（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 5 月 12 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《二〇二四年度董事会工作报告》
二〇二四年度董事会工作报告
- (二) 审议《二〇二四年度监事会工作报告》
二〇二四年度监事会工作报告
- (三) 审议《二〇二四年度财务决算报告》
二〇二四年度财务决算报告
- (四) 审议《二〇二五年度财务预算报告》
二〇二五年度财务预算报告
- (五) 审议《关于会计准则变化的议案》

财政部于 2023 年 10 月 发布了《企业会计准则解释第 17 号》，财政部于 2024 年 12 月 发布了《企业会计准则解释第 18 号》。本公司于 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述企业会计准则。

（六）审议《二〇二四年度利润分配方案》

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。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-109,915,158.80 元，公司实收股本总额为 209,999,995 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（八）审议《关于聘请审计机构的议案》

拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务审计机构。

（九）审议《二〇二四年度审计报告报出的议案》

二〇二四年度审计报告

（十）审议《二〇二四年度公司年报全文及摘要的议案》

二〇二四年度公司年报全文及摘要

（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

第六届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，选举新一届董事会。

提名毛文剑、陈治文、毛高峰、王文强、楚伟光为第七届董事会成员候选人。

截至目前，上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，选举新一届监事会。

提名刘幸嫩、马骥为第七届监事会成员候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成新一届监事会。

截至目前，上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象。上述候选人经公司股东会表决通过后，将共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十一），选举五名董事

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 5 月 14 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

1. 经与会董事签字确认的第六届董事会第二十次会议决议
2. 经与会监事签字确认的第六监事会第十次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日