

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 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

碳捕集（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以电话形式向各位职工代表发出，通知包含了本次会议的召开时间、地点及审议事项。本次职工代表大会应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

因公司第六届监事会监事任期已满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张立峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。张立峰先生与经公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《碳捕集（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日