

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第七届董事会第二次会议决议召开，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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议地址：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 10：00-11：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√
3	《关于修改公司股东会议事规则的议案》	√
4	《关于修改公司董事会会议事规则的议案》	√
5	《关于修改公司监事会议事规则的议案》	√

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司2025年半年度的财务报告（未经审计）数据显示，截至2025年6月30日，碳捕集（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配

利润累计金额为-114,189,368.45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。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》修订公司《章程》。

（三）审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《股东会议事规则》。

（四）审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《董事会议事规则》。

（五）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 23 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

1. 经与会董事签字确认的第七届董事会第二次会议决议
2. 经与会监事签字确认的第七届监事会第二次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日