

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

## (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四次会议决议召开，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12月30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12月25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	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
3	《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》	√
4	《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》	√

5	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
6	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
7	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9	《关于变更会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修改。

（二）审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修改。

（三）审议《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《承诺管理制度》进行修改。

（四）审议《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修改。

（五）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修改。

（六）审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行修改。

（七）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修改。

（八）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修改。

（九）审议《关于变更会计师事务所的议案》

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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12月29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

经与会董事签字确认的第七届董事会第四次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。