

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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五次会议决议召开，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：2026年5月18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	2026年5月13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。

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	《二〇二五年度董事会工作报告》	√
2	《二〇二五年度监事会工作报告》	√
3	《二〇二五年度财务决算报告》	√
4	《二〇二六年度财务预算报告》	√
5	《二〇二五年度利润分配方案》	√

6	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于聘请审计机构的议案》	√
8	《二〇二五年度审计报告报出的议案》	√
9	《二〇二五年度公司年报全文及摘要的议案》	√
11	《关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》	√
累积投票议案：其他		
10	《关于补选董事的议案》	√

（一）审议《二〇二五年度董事会工作报告》

二〇二五年度董事会工作报告。

（二）审议《二〇二五年度监事会工作报告》

二〇二五年度董事会工作报告。

（三）审议《二〇二五年度财务决算报告》

二〇二五年度财务决算报告

（四）审议《二〇二六年度财务预算报告》

二〇二六年度财务预算报告

（五）审议《二〇二五年度利润分配方案》

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。

（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2025 年度经审计的财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，

公司合并报表未分配利润累计金额为-129,022,819.37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。

(七) 审议《关于聘请审计机构的议案》

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构。

(八) 审议《二〇二五年度审计报告报出的议案》

二〇二五年度审计报告。

(九) 审议《二〇二五年度公司年报全文及摘要的议案》

二〇二五年度公司年报全文及摘要。

(十) 审议《关于补选董事的议案》

鉴于董事陈治文先生辞去董事职务，为保障董事会正常运作，补选范例先生为公司第七届董事会董事。

(十一) 审议《关于2025年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司情况，本着严格、谨慎的原则，对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会和监事会认为该报告客观严谨地反映了公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所提及的关于与持续经营相关的重大不确定性事项对公司的影响。

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：2026年5月17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五次会议决议

经与会监事签字确认的第七届监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

2026年4月22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）。