

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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六次会议决议召开，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6月1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27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	《关于变更受让新疆丰益永诚矿业有限公司80%股权交易安排等相关事项的议案》	√

(一) 审议《关于变更受让新疆丰益永诚矿业有限公司80%股权交易安排等相关事项的议案》

经2025年第三次临时股东会审议通过《关于受让新疆丰益永诚矿业有限公司股权的议案》:公司以现金方式购买北京丰益永诚科技有限公司持有的新疆丰益永诚矿业有限公司80%的股权,由于北京丰益永诚科技有限公司未全部实缴出资,股权转让后公司承继原股东补足注册资本的义务,由公司实缴受让新疆丰益

永诚矿业有限公司股权对应的出资额 4000 万元，故本次股权转让的交易价格为 0 元。

现主管部门核定新疆丰益永诚矿业 80%股权公允价格为 4720 万元，扣除已承担实缴出资的 4000 万元，公司尚需补缴股权转让款 720 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(北京丰益永诚科技有限公司)；

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 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六次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司董事会

2026年5月14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）。