

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

亚捷科技（唐山）股份有限公司定于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《亚捷科技（唐山）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 3 月 30 日，公司董事会收到单独持有 71.69%股份的股东戚顺银书面提交的《修改公司股东大会议事规则》提案；《修改公司董事会议事规则》提案；《修改公司监事会议事规则》提案，提请在 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《修改公司股东大会议事规则》提案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司股东大会议事规则，还请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《亚捷科技（唐山）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

二、《修改公司董事会议事规则》提案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司董事会议事

规则，还请各位股东审议。

具体内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

三、《修改公司监事会议事规则》提案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司监事会议事规则，还请各位股东审议。

具体内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《亚捷科技（唐山）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东戚顺银符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东戚顺银提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案
- （二）审议《出售资产暨关联交易》议案
- （三）审议《关于允许陈思木投资亚捷无锡从事同类业务》议案
- （四）审议《关于公司章程修订案》议案
- （五）审议《修改公司股东大会议事规则》议案
- （六）审议《修改公司董事会议事规则》议案
- （七）审议《修改公司监事会议事规则》议案

五、备查文件目录

关于亚捷科技（唐山）股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020年4月1日