

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会会议，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议未采用网络、通讯等其他召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872299	亚捷科技	2020 年 4 月 7 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

(1) 关联交易内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》及《亚捷科技（唐山）股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，对公司 2020 年度日常性关联交易预计如下：

关联方：唐山春旭科技有限公司

关联交易内容：关联方为公司提供料台、通用件等制作

预计关联交易金额：不超过 420 万元

关联关系：公司董事郝宗合兄弟控制的公司

(2) 关联交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 审议《出售资产暨关联交易》议案

公司拟将全资子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司的 32%股权作价叁佰贰拾万元转让给公司监事陈思木，转让价格不低于 2019 年 12 月 31 日每股净资产，该笔股权转让不涉及利益输送。

(三) 审议《关于允许陈思木投资亚捷无锡从事同类业务》议案

陈思木目前担任公司监事，具有硕士学历，从事热工相关工作4年，具备丰富的行业技术、实践及管理经验。董事会允许监事陈思木参股公司全资子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司，监事陈思木从事与公司相同业务有利于进一步提高亚捷无锡经营业绩。公司董事会将会进一步督促公司高级管理人员加强对控股子公司的管理，完善少数股东利益输送防范机制，避免公司利益受到损失。

（四）审议《关于公司章程修订案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行了完善性修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

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（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2020年4月13日09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洪滨 联系地址：唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北 联系电话：15369550566、0315-7657769 传真：0315-7062207 邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2020年4月2日