

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戚顺银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,880,000.00 股，占公司表决权股份总数的 91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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：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. 议案表决结果：

同意股数 11,680,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东郝宗合具有关联关系，本议案回避表决，回避表决票数 200,000.00 股。

(二) 审议通过《出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 560,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东戚顺银、林亚茹、唐山市路北区富益鸿达投资咨询中心（有限合伙）具有关联关系，本议案

回避表决，回避表决票数 11,320,000.00 股。

(三) 审议《关于允许陈思木投资亚捷无锡从事同类业务》议案

1. 议案内容：

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风险防范机制，避免公司利益受到损害。

2. 议案表决结果：

同意股数为 560,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东戚顺银、林亚茹、唐山市路北区富益鸿达投资咨询中心（有限合伙）具有关联关系，本议案回避表决，回避表决票数 11,320,000.00 股。

(四) 审议《关于公司章程修订案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数为 11,880,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议《修改公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

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会议事规则，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会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数为 11,880,000.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议《修改公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

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会议事规则，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会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数为 11,880,000.00 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议《修改公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

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，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）。

2.议案表决结果：

同意股数为 11,880,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日