

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 10：00。

（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5月22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. 本公司聘请的河北唯实律师事务所张宝良、张志有律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年发展规划。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

公司以 2020 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发

展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务经营计划》

公司以 2019 年度生产经营情况为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，提出了 2020 年度公司经营计划。

（六）审议《关于暂不分配 2019 年度利润》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》（大华审字[2020]001962 号）及公司发展计划，决定 2019 年度公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司审计机构》

2019 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年财务审计中介机构。

（八）审议《关于 2019 年度报告及报告摘要》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的报告摘要及《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023、2020-020）。

（九）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于公司董事会换届》

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 5 月 31 日届满，董事会提名戚顺银、郝宗合、解连文、陈振民、王晓丹为第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（十一）审议《关于公司监事会换届》

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 5 月 31 日届满，监事会提名陈思木、佟晓辉为第二届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账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、股东账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 5 月 25 日 9 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

- （一）《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届监事会第七次会议决》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日