

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 股，占公司有表决权股份总数的 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会议；

公司在任董事出席会议人员：戚顺银、郝宗合、解连文、陈振民、王晓丹

公司在任监事出席会议人员：陈思木、佟晓辉、郑林东

公司董事会秘书出席会议人员：李洪滨

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1、 议案内容

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。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容：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，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了监事会 2020 年度工作计划。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容：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。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容：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》。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2020 年度财务经营计划》议案

1、 议案内容

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。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，

无需回避表决。

（六）审议通过了《关于暂不分配 2019 年度利润》议案

1、 议案内容

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）及公司发展规划，决定 2019 年度公司暂不进行利润分配。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于续聘公司审计机构》议案

1、 议案内容

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。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于 2019 年度报告及报告摘要的议案》

1、 议案内容

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年度报告摘要及公司 2019 年年度报告（公告编号：2020-023、2020-020）。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1、 议案内容

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)。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于公司董事会换届》议案

1、 议案内容

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。

2、 议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《关于公司监事会换届》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 5 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

2、议案表决结果

同意股数为 11,880,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股；

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，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北唯实律师事务所

（二）律师姓名：张宝良、张志有

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戚顺银	董事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东大会	审议通过
郝宗合	董事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东大会	审议通过
解连文	董事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东大会	审议通过
陈振民	董事	任职	2020 年 5 月	2019 年年度股东大会	审议通过

			25 日	大会	
王晓丹	董事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东 大会	审议通过
陈思木	监事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东 大会	审议通过
佟晓辉	监事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东 大会	审议通过
郑林东	监事	任职	2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《河北唯实律师事务所关于亚捷科技（唐山）股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日