

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 2021 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 2021 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

公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2021 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：2021 年 11 月 13 日预计会期 0.5 天。

会议投票时间为 10：00-11：00

##### （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	2021年11月8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《关于公司利润分配预案》

根据公司披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为27,364,303.92元，母公司未分配利润为34,339,162.46元，股本总数为13,000,000股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，向全体股东每10股派现金18.00元人民币，合计派送现金人民币23,400,000.00元。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2021 年 11 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

- (一) 经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二) 《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 28 日