

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 2021 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：2021 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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、规范性文件及《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，占公司有表决权股份总数的 91.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的 2021 年半年度报告，截止 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 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，合计派发现金 23,400,000.00 元。

2. 议案表决结果

同意股数 11,800,000.00 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 2021 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

2021 年 11 月 15 日