

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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八次会议审议通过，决定召开 2021 年第二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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 12 月 28 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 12 月 23 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《购买资产暨关联交易公告》

公司根据未来经营规划需求，向子公司亚捷（无锡）热工科技有限公司少数股东收购其持有的 32% 股权。经交易双方友好协商，本次股权转让价格为 3,200,000.00 元，股权转让期间亚捷（无锡）热工科技有限公司收益全部归公司所有。

（二）审议《关于公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案》

根据公司 2021 年半年度报告财务报表数据，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 23,630,370.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,920,926.97 元，其他资本公积为 1,709,443.10 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 7,800,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派

比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（三）审议《关于拟增加公司注册资本暨修改公司章程》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，修改内容如下：

修改《公司章程》第五条：原内容为公司注册资本：人民币 1300 万元，变更后公司注册资本以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

修改《公司章程》第六条：原内容为公司的股本总数 1300 万股，每股金额为 1 元人民币，变更后公司的股份总数以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 12 月 28 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八次会议决议》
- （二）《亚捷科技（唐山）股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》
- （三）《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》
- （四）《亚捷科技（唐山）股份有限公司关于拟修订公司章程公告》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日