

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：2022 年 5 月 18 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 19,007,840 股，占公司表决权股份总数的 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；

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 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 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 2022 年发展规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 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 2022 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

以公司截至 2021 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 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司以 2022 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 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务经营计划》议案

1. 议案内容：

公司以 2021 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 2022 年度公司经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于暂不分配 2021 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【2022】00L00022 号）及公司发展计划，决定 2021 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

2021 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 2022 年财务审计中介机构。

该议案内容见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八) 审议通过《关于 2021 年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年年度报告》(公告编号：2022-005、2022-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,007,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计2022年日常性关联交易公告》(公告编号：2022-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,687,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，关联股东郝宗合回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市京师（唐山）律师事务所
- (二) 律师姓名：李同庆、文翠翠
- (三) 结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格及本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京市京师（唐山）律师事务所关于亚捷科技（唐山）股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 19 日