

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

2023 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：2023 年 7 月 5 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 25 日届满，董事会提名戚顺银、郝宗合、解连文、陈振民、王晓丹为第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 25 日届满，监事会提名郭从力、佟晓辉为第三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。第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郝宗合	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
解连文	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈振民	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王晓丹	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭从力	监事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
佟晓辉	监事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈思木	监事	离职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑林东	监事	离职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 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

2023 年 7 月 7 日