

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会拟采取现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日上午 10:00。

## (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	2023年10月27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 2023 年半年度资本公积转增股本预案》议案

根据公司 2023 年半年度报告财务报表数据，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 16,910,926.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 16,910,926.97 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,800,000 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 4.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.50 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 9,360,000 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。

(二) 审议《关于拟增加公司注册资本暨修改公司章程》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟修订《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 2080 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，原内容为公司的股份总数为 2080 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，议案序号为一、二；

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、股东账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、股东账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：2023 年 10 月 30 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：（一）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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2023年10月13日