

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 11 月 13 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11月9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《关于变更公司经营范围、营业期限及修订公司章程的议案》

根据公司业务发展和经营需要，公司需变更经营范围、营业期限并修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

1. 原经营范围为：软件开发；冶金机械、自动化设备、加热节能材料、工业电炉、环保设备制造销售；自需原料、自产产品运输；提供冶金机械、自动化设备的技术服务；加热节能材料的研发；机加工；金属表面热处理；精密零件检测（资质控制项目除外）普通货运；货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；软件开发；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 原公司的营业期限为【2025】年【01】月【03】日，从《营业执照》签发之日起计算。

变更后公司的营业期限为长期，从《营业执照》签发之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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11月13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：

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五次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2023年10月27日