

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  
2023 年第四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 11 月 13 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《关于变更公司经营范围、营业期限及修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

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. 修订《公司章程》第三条

原经营范围：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：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；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）

以上经营范围以工商登记管理机关核定的为准。

#### 2. 修订《公司章程》第一百六十五条

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。

### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 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、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 年第四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 11 月 14 日