

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 年第五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 12 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 27,561,368.00 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《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行唐山分行申请 1000 万敞口额度贷款。上述贷款由公司法定代表人戚顺银提供连带责任保证担保。借款期限为 12 个月，利率为 3.45%，用途为补充经营性流动资金。具体按实际银行审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,298,968.00 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，本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戚顺银、林亚茹、唐山市路北区富益鸿达投资咨询中心(有限合伙)，合计持有公司股份 26,262,400.00 股。

三、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 年第五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 12 月 14 日