

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

(三) 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方式召开。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

(五) 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	2024年5月10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。

(六) 会议地点

公司二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定承诺管理制度的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-018）。

(二) 审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）。

(三) 审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-020）。

(四) 审议《关于制定关联交易管理制度的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。

(五) 审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。

（六）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

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。

（一）登记时间：2024年5月15日上午9：00

（二）登记地点：公司二层会议室

四、其他

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

（一）会议费用：与会股东，费用处理

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九次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2024年4月24日