

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 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：郭从力
- 召开情况合法合规性说明：

亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第六次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈亚捷科技（唐山）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的实现公司战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量为4,024,144股，每股价格为9.94元，拟募集资金总额人民币39,999,991.36

元。本次定向发行对象为中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。发行股票募集资金，以优化财务结构，提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。具体内容详见公司于2024年12月6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《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉及〈股份认购合同之补充合同〉的议案》

1.议案内容：

公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购合同》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人戚顺银、林亚茹与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购合同之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同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《亚捷科技（唐山）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章

程。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司章程未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，现结合公司 2024 年前三季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2024 年第三季度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日