

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

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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：

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 20 日由公司第三届董事会第十九次会议审议并通过。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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,515,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.23%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员参加本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于签署《定向发行股票认购合同之终止合同》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》等相关规定，经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，双方均不会就上述事项向对方主张违约责任或追究其他法律责任。公司拟与认购对象签署《定向发行股票认购合同之终止合同》，该协议自各方加盖公章及其法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签署，并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后生效。公司拟终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。

该议案内容见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《亚捷科技（唐山）股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,515,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025年7月11日