

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 10:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于签署《定向发行股票认购合同之终止合同》的议案	√

议案一：《关于签署〈定向发行股票认购合同之终止合同〉的议案》

议案内容：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。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）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

（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙丽丽 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：15369595862、0315-7657769 传真：0315-7062207 邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东，费用自理。

五、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 6 月 24 日