

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 11 月 14 日由公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过。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 12 月 10 日 09:00-11:00。

（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 12 月 5 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		
1.00	审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
1.01	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.03	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

1.05	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
1.06	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
1.07	审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
1.08	审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
1.09	审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
1.10	审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
1.11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

1.01 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-033。

1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-034。

1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-035。

1.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-036。

1.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-037。

1.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-038。

1.07 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-039。

1.08 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-040。

1.09 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-041。

1.10《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-042。

1.11《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-043。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.01）；

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12月10日08:00-09:00

（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二十三次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日