

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 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 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。

3. 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 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。

（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 27,741,830 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。

（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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

- 1.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司公告编号：2025-033。
- 1.2 《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。
- 1.3 《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。
- 1.4 《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。
- 1.5 《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。
- 1.6 《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。
- 1.7 《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。
- 1.8 《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。
- 1.9 《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 2025 年第二次临时股东会会议决议》

《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）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日