

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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

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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日14:00。

## （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	2026年4月16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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河北唐仁律师事务所两位律师出席见证。

## 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2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《关于2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《关于2025年度财务决算报告》议案	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告》议案	√
5	《关于 2026 年度财务经营计划》议案	√
6	《关于 2025 年年度报告及报告摘要》议案	√
7	《关于 2025 年度利润分配的方案》议案	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构》议案	√
9	《关于修改〈公司章程〉》议案	√

1. 议案一已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，该议案内容见公司于 2026 年 3 月 31 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二十六次会议决议公告》(公告编号：2026-005)。
2. 议案二已经第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于 2026 年 3 月 31 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监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。
3. 议案三已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于 2026 年 3 月 31 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二十六次会议决议公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-005、2026-006)。
4. 议案四已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于 2026 年 3 月 31 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二十六次会议决议公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-005、2026-006)。
5. 议案五已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于 2026 年 3 月 31 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

- 届董事会第二十六次会议决议公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-005、2026-006)。
6. 议案六已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于2026年3月31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2025年年度报告公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司2025年年度报告摘要公告》(公告编号：2026-003、2026-004)。
  7. 议案七已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于2026年3月31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二十六次会议决议公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-005、2026-006)。
  8. 议案八已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于2026年3月31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二十六次会议决议公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-005、2026-006)。
  9. 议案九已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，该议案内容见公司于2026年3月31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二十六次会议决议公告》《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-005、2026-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、9）；

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：2026年4月22日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二十六次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会

2026年3月31日