

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 股，占公司表决权股份总数的 91.38%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年发

展规划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了监事会 2019 年度工作计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于暂不分配 2018 年度利润》议案

### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》(大华审字[2019]003727 号)及公司发展计划，决定 2018 年度公司暂不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘公司审计机构》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年财务审计中介机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于 2018 年度报告及报告摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的年度报告摘要及公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-006、2019-007）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易三》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司向关联方戚牧茵借入流动资金壹拾万元，借款期限 1 个月，无息(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避表决 11,320,000 股。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东戚顺银、林亚茹为偶发性关联交易关联方，需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北唯实律师事务所

(二) 律师姓名：张宝良、张志有

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《河北唯实律师事务所关于亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日