

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 2017 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 11 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 7 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 河北唯实律师事务所的张宝良、张志有律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
5. 审议《关于暂不分配 2017 年度利润的议案》
6. 审议《关于续聘审计机构的议案》
7. 审议《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
8. 审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

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：2018 年 5 月 11 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联 系 人：李洪滨

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：15369550566、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、备查文件目录

(一) 《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二) 《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届监事会第二次会议决》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日