

亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告

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2018年第二次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会会议，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年06月23日10时00分

结束时间：2018年06月23日11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

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6月20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。

二、会议审议事项

- （一）《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励计划的议案》
- （二）《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》
- （三）《关于股票发行修改公司章程的议案》
- （四）《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
- （五）《关于认定核心员工的议案》
- （六）《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
- （七）《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》
- （八）《关于授权董事会全权办理本次股权激励股票发行相关工作的议案》

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、股东帐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、股东帐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6月23日09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

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2018年6月7日