

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

## 成都亚讯星科科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、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》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）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。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	836191	亚讯星科	2020年7月6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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈免去刘仲川先生独立董事职务〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司独立董事刘仲川先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

(二) 审议《关于〈免去李焱骏先生独立董事职务〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司独立董事李焱骏先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

(三) 审议《关于〈选举刘仲川先生为公司第二届董事会董事〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名刘仲川先生为公司第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于〈选举李焱骏先生为公司第二届董事会董事〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名李焱骏先生为公司第二届董事会董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司拟对《公司章程》第五十五条、第五十九条、第七十三条、第八十二条、第一百0五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号2020-025）。

（六）审议《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（七）审议《关于修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 7 月 10 日 08：30-08:55

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于洪志 联系电话：028-87053033

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司董事会

2020年6月23日