

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王桂芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 2,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王桂芳女士为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名王桂芳女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举黄涛先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名黄涛先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举徐扬先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名徐扬先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨玉凤女士为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名杨玉凤女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举姜大川先生为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名姜大川先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈预计 2021 年度日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司2021年预计租赁公司关联企业天津美德国际贸易有限公司的车辆，租金不超过3万元；预计租赁公司关联方姜延春个人的房屋，双方达成协议可无偿为分公司大庆亚兴安全科技股份有限公司海南分公司使用，使用期间产生的所有费由承租方承担。

关联股东王桂芳、姜延春、大庆融泽投资管理有限公司、姜雪、唐颖届时需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东、实际控制人之一姜延春、王桂芳为夫妻关系，同姜雪为父女关系，王桂芳系大庆融泽投资管理有限公司的控股股东，股东唐颖为股东王桂芳弟媳，股东王桂芳持有13,565,400股，股东姜延春持有2,000,000股，股东姜雪持有

1,642,000股，大庆融泽投资管理有限公司持有3,174,600股，股东唐颖持有120,000股，回避该议案表决，5名股东共计持有20,502,000股。

（七）审议通过《关于选举刘莉静女士为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名刘莉静女士为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举王君芝女士为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名王君芝女士为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王桂芳	董事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄涛	董事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐扬	董事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨玉凤	董事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姜大川	董事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘莉静	监事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王君芝	监事	任职	2021 年 1 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日