

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

关于召开 2020 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 2020 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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9 时至 11 时。

（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	834010	亚兴科技	2021年5月7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。

3. 本公司聘请的黑龙江峰衡律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020年度董事会工作报告>》议案

《2020年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2020年度监事会工作报告>》议案

《2020年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2020年度报告及年度报告摘要>》议案

《2020年度报告及年度报告摘要》。

(四) 审议《关于<2020年度财务决算报告>》议案

《2020年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2021年度财务预算报告>》议案

《2021年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<2020年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记；

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0459-6289376

联系人：杨玉凤

（二）会议费用：

与会股东或代表人交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2021年4月22日