

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长毛建仁主持

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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：2021 年 11 月 27 日上午 10:00。 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	836894	亚亨机械	2021年11月25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《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会提名毛建仁、毛道枝、陈国刚、黄祥辉、项峥为公司第三届董事，共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上五位董事均为上届董事，本届继续连任，暂无新任董事。

上述五名董事均符合《公司法》，《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名丁小玮、陈建新与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。丁小玮、陈建新、肖瑶均为上届监事，本届继

续连任，暂无新任监事。

上述监事均符合《公司法》，《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月12日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司会议室

联系电话：13559338030

联系地址：福建省南平市建阳区西门外六公里

邮编：354200

联系邮箱：273664464@qq.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司董事会

2021年11月12日