

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 2022 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 2022 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。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 09:00。

##### （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	2022年3月15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〈选举王政先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王政先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王政先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于〈选举于洪志先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名于洪志先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于洪志先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于〈选举易强先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名易强先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。易强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于〈选举陈凯先生担任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈凯先生担任公司第

三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈凯先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于〈选举沈赞先生担任第三届董事会董事〉的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈赞先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。沈赞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于〈选举王彤先生为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王彤先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王彤先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于〈选举田凯源先生为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名田凯源先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。田凯源先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年3月18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十三次会议决议》

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司董事会

2022年2月25日