

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 2021 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 2021 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五次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案，本次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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 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	2022年5月10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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江千弘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<2021年度董事会工作报告>》议案

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2021 年度主要工作情况,拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2021 年度主要经营情况,公司财务部拟定了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

结合公司 2021 年的主要经营情况和 2022 年的经营计划，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》议案

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

（七）审议《关于关联交易》议案

因业务需要，公司 2022 年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；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用由承租方承担。

股东王桂芳、姜延春系夫妻关系，股东姜雪系王桂芳与姜延春之女，股东唐颖系王桂芳弟媳，王桂芳系大庆融泽投资管理有限公司的控股股东，上述股东需回避表决。

（八）审议《提名车德宇先生为公司董事》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟提名车德宇先生为新任董事，车德宇先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

（九）审议《提名周伟林先生为公司董事》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟提名周伟林先生为新任董事，周伟林先生符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

（十）审议《关于修订公司章程》议案

因拟增加董事会人数、聘请董事会秘书及补充终止挂牌过程中投资者保护有关内容，公司拟修订公司章程第 64 条、第 70 条、第 71 条、第 104 条、第 123 条、第 131 条、第 166 条、第 168 条有关内容。

（十一）审议《关于修订董事会制度》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，因拟增加董事会人数、聘请董事会秘书，公司拟修订董事会制度等有关内容，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《关于免去杨玉凤女士公司董事》议案

因经营需要，公司董事会免去杨玉凤女士公司董事职务。

（十三）审议《关于提名魏媛媛女士为公司董事》议案

为进一步完善公司治理结构，公司拟提名魏媛媛女士为新任董事，魏媛媛女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，其任职至本届董事会届满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、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：2022年5月17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：0459-6289376 联系人：胡婷

（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五次会议决议》

2、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2022年4月13日