

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
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》、《股东大会管理制度》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 2100 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

### 1. 议案内容：

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》。

### 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉》议案

### 1. 议案内容：

2021 年年度报告及年度报告摘要。

### 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉》议案

### 1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

### 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

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

#### （八）审议通过《关于提名车德宇先生为公司董事》议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，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。

##### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提名周伟林先生为公司董事》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，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。

### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

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

### 2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订董事会制度》议案

#### 1. 议案内容：

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中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）。

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于免去杨玉凤女士公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

因经营需要，公司董事会免去杨玉凤女士公司董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于提名魏媛媛女士为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，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。

#### 2. 议案表决结果：

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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江千弘律师事务所

(二) 律师姓名：宋益民、杨凯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

### 四、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
车德宇	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
周伟林	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
杨玉凤	董事	离职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过
魏媛媛	董事	任职	2022年5月 17日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 六、备查文件目录

1、《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

2、《黑龙江千弘律师事务所关于大庆亚兴安全科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日