

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 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

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 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8月31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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟充分利用自有闲置资金购买理财产品，投资额不超过 1,000 万元人民币（即在任一时点持有的未到期理财产品不得超过 1,000 万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资期限自股东大会审议通过一年后一年内。

（二）审议《关于确认董事备案及重新修订章程事项》议案

2021 年 1 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过第三届董事会成员为：王桂芳、徐扬、黄涛、姜大川、杨玉凤，任职期限三年，由于公司事务繁忙，相关人员未能及时向市场监管部门办理变更手续。

2022 年 4 月 13 日，经第三届董事会第五次会议提名免去杨玉凤女士的董事职务、由魏媛媛女士担任公司董事、董事会秘书，增补周伟林先生、车德宇先生为公司董事，并经 2022 年 5 月 17 日的公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司因增加董事会人数、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。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本公司重新修订章程，具体以市场监管部门登记为准。有关章程修订的情况详见 2022 年 4 月 13 日披露于股转公司指定信息披露平台的《公章程变更公告》：2022-007。

本次股东大会决议对上述事项予以确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、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 9 月 6 日上午 8:00--上午 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：胡婷

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

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六次会议决议》
- 2、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2022年8月18日