

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 2022 年第一次临时股东大会延期召开公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 27 日 9 时至 11 时，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 8 月 31 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

鉴于公司所在地（大庆市）受新冠疫情影响，采取临时管控措施，公司所在地及工作人员等处于限制流动或居家封闭状态，使现场会议无法如期召开，为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会。关于延期召开股东大会的事项已征得公司全体股东同意。

#### 三、 延期后股东大会基本情况

##### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日 9 时至 11 时，预计会期 0.5 天。

##### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 10 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 8 月 18 日披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-019。

#### 四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日