

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

### 2022 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：2023 年 5 月 19 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，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，列席 2 人；董事黄涛、姜大川、周伟林、车德宇、徐扬因工作原因，未列席股东大会。
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事刘莉静因工作原因，未列席股东大会。
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 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 2022 年度主要工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈2022 年度监事会工作报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈2022 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 2022 年度主要经营情况，公司财务部拟定了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## （四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

### 1. 议案内容：

结合公司 2022 年的主要经营情况和 2023 年的经营计划，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## （五）审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉》议案

### 1. 议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## （六）审议通过《关于〈2022 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 2022 年度利润。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈预计 2023 年度日常性关联交易〉》议案

##### 1. 议案内容：

因业务需要，公司 2023 年预计租赁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；预计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；预计租赁实际控制人王桂芳个人的车辆，租金不超过 3 万元。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 498,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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与王桂芳为夫妻关系，两人与姜雪为父女、母女关系，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。

## 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、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的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、备查文件目录

1、大庆亚兴安全科技股份有限公司 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 22 日