

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

## 山西亚森实业股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山西亚森实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

## (四) 会议召开方式

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：2024 年 2 月 20 日 14:30。

## (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	832240	亚森实业	2024年2月8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

山西示范区技术路 20 号天佳大厦四层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024-004)。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024-004)。

### (三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-005)。

### (四) 审议《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称。详见

公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的公告》（公告编号:2024-006）。

#### （五）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司变更前的经营范围为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*”。现拟变更为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*”。具体以工商行政审批部门最终核定为准

#### （六）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2024 年 2 月 1 日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)上披露的《山西亚森实业股份有限公司变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月20日8：30—12：00

（三）登记地点：山西示范区技术路20号四层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西示范区技术路20号 联系人：王海红

联系电话：0351-2166003 传真：0351-2166003

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西亚森实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司董事会

2024年2月1日