

证券代码：400087

证券简称：R 金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

关于召开2024年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。2024 年 3 月 28 日金亚科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

（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 | 400087 | R 金亚 1 | 2024 年 4 月 10 日 |

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼。

二、审议事项

（一）审议《关于金亚科技董事长、法人代表、总经理变更的议案》

公司董事长、法定代表人、总经理熊建新先生因达到法定退休年龄及个人原因，辞去董事长、法定代表人和总经理等职务。离任后，熊建新先生不再担任公司任何职务。公司对熊建新先生在任期间对公司作出的贡献由衷感谢。

公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，聘任常茂先生担任公司董事、法定代表人、总经理。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时止；高级管理人员任期为自董事会会议通过之日起，至第六届董事会任期届满为止。

常茂先生 男 1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾任上海汉嵘实业总裁助理，爱才集团合伙人，上海渡洛咔企业管理咨询有限公司董事总经理，在企业管理方面拥有丰富经验。常茂先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述议案不存在特别决议议案；不存在累积投票议案；不存在对中小投资者单独计票议案；不存在关联股东回避表决议案；不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 09:00-17:00。

（三）登记地点：四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊建新，联系电话：028-6242033。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《金亚科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年三月二十八日