

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

2024年第二次临时股东大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间： 2024年4月12日
- 2、会议召开地点： 四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼
- 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： 董事会
- 5、会议主持人： 董事长熊建新先生

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数118,541,900股，占公司有效表决权股份总数的34.46%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，上海渡洛味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。

表决结果：同意118,541,900股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、备查文件目录

《金亚科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年四月十二日