

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 月 23 日上午 9 时至 11 时。

（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	834010	亚兴科技	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江千弘律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>》的议案

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2023年度主要工作情况，拟定了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》的议案

《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2023年度主要经营情况，公司财务部拟定了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案

结合公司 2023 年的主要经营情况和 2024 年的经营计划，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》的议案

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

（七）审议《关于〈预计 2024 年度关联交易〉》的议案

因业务需要，公司 2024 年预计租赁董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一王桂芳个人的房屋，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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王桂芳、姜延春、大庆融泽投资管理有限公司、姜雪、唐颖。

（八）审议《关于选举王桂芳女士为第四届董事会董事》的议案

因第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名王桂芳女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（九）审议《关于选举徐扬先生为第四届董事会董事》的议案

因第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名徐扬先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和

《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(十) 审议《关于选举魏媛媛女士为第四届董事会董事》的议案

因第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名魏媛媛女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(十一) 审议《关于选举姜大川先生为第四届董事会董事》的议案

因第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名姜大川先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(十二) 审议《关于选举董雪女士为第四届董事会董事》的议案

因第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，提名董雪女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(十三) 审议《关于提名并认定公司核心员工》的议案

为激发员工积极性、主动性和稳定性，吸引与留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳定发展，公司董事会根据公司核心员工认定标准。经公司管理层推荐，拟提名公司员工：英玉华、王德兴、董雪、梅芳、吴晓丹、胡婷、马洪娟、周明宇、王文博 9 人为公司新增核心员工。

(十四) 审议《关于修改公司章程》

根据《公司章程》的规定，第一百零四条“董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。”

修订后：

第一百零四条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。董事长由公

司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。

其他条款不变。

（十五）审议《关于修订董事会制度》

根据《董事会制度》的规定，第二章第九条“董事会由7名董事组成，董事会设董事长1名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。”

修订后：

第二章第九条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。董事长由公司董事担任，由全体董事过半数选举产生和罢免。

其他条款不变。

（十六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟充分利用自有闲置资金购买理财产品，投资额不超过1,000万元人民币（即在任一时点持有的未到期理财产品不得超过1,000万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限自股东大会审议通过一年后一年内。

（十七）审议《关于选举刘莉静女士为公司第四届监事会监事》

第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名刘莉静女士为公司第四届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第四届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（十八）审议《关于选举王君芝女士为公司第四届监事会监事》

第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名王君芝女

士为公司第四届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第四届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记；

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月23日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0459-6289376 联系人：胡婷

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2024年4月18日