

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《怀化亚信科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日周一上午 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	874438	亚信股份	2024年5月16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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

湖南省怀化市经开区舞阳大道 1828 号怀化亚信科技股份有限公司 2 楼会议室

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》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现根据公司董事会 2023 年度整体工作情况，编制形成《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，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现根据公司监事会 2023 年度整体工作情况，编制形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定及结合2023年度工作情况，公司独立董事编写了2023年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。

（四）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司 2023 年度财务决算会计报表，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

依据 2023 年度公司各项财务指标和财务数据，公司就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，依据公司2024年的经营计划和目标，并结合公司2023年度市场营销计划及生产经营计划的实际履行情况，公司形成了《2024年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

（九）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

根据国家统一会计制度及《公司章程》等的规定，公司编制了 2023 年度财务报表，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《关于确认 2023 年年度关联交易的议案》

公司 2023 年度与关联方发生了采购、销售服务等日常性交易行为，具体内容详见 2024 年 4 月 29 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）披露的《怀化亚信科技股份有限公司 2023 年度关联交易确认公告》（公告编号：2024-018）。

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参会所有股东，全体股东同意豁免回避表决。。

（十二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度关联交易的情况，结合公司经营发展需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见 2024 年 4 月 29 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）披露的《怀化亚信科

技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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参会所有股东。

（十三）审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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参会所有股东，。

上述议案不存在特别决议议案；

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（十一）（十二）（十三）；

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、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、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 5 月 20 日 10:00

(三) 登记地点：怀化亚信科技股份有限公司 2 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：傅宜红

联系电话：18086221791

联系地址：湖南省怀化市经开区舞阳大道 1828 号

(二) 会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日