

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。

（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和网络投票方式召开。股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年10月11日10:00。

2、网络投票起止时间：2024年10月10日15:00—2024年10月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835203	亚微软件	2024年9月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

青岛市高新区同顺路8号青岛网谷合心园16-101山东亚微软件股份有限公

司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杜凯宁、王津、孙荣飞、赵云林、马静、刘聿涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，上述 6 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合非独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体非独立董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名杜凯宁为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.2 提名王津为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.3 提名孙荣飞为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.4 提名赵云林为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.5 提名马静为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.6 提名刘聿涛为第四届董事会非独立董事候选人

以上非独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘宗华、刘树国、贾凡胜为公司第四届董事会独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对独立董事候选人进行了任职资格审查，上述 3 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体独立董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名刘宗华为第四届董事会独立董事候选人
- 1.2 提名刘树国为第四届董事会独立董事候选人
- 1.3 提名贾凡胜为第四届董事会独立董事候选人

以上独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（三）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

基于资本市场环境变化以及公司业务发展情况的综合考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。

（四）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届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名曹树青、曹晓华为公司第四届监事会股东代表监事候选人。曹树青、曹晓华将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。曹树青、曹晓华均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名曹树青为第四届监事会股东代表监事候选人；
- 1.2 提名曹晓华为第四届监事会股东代表监事候选人。

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
- 5、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10月10日9：00-10：00

（三）登记地点：青岛市高新区同顺路8号青岛网谷合心园16-101山东亚微软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳 联系地址：青岛市高新区同顺路8号青岛

网谷合心园 16-101 联系电话：0532-85786595 传真：0532-85786595

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《山东亚微软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《山东亚微软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司董事会
2024年9月19日