

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 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 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10月31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。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于免去魏媛媛女士公司董事职务》的议案

因经营需要，决定免去魏媛媛女士公司董事职务，本议案自股东大会选举新任董事后生效。

### （二）审议《关于提名王刚先生为公司董事、法定代表人》的议案

因经营需要，决定提名王刚先生为公司董事，代表公司执行事务，任期至第四届董事会届满，王刚先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。股东大会审议通过修改公司章程的议案后，将由王刚担任公司法定代表人。

### （三）审议《关于修改公司章程》的议案

根据《公司章程》的规定，“第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第七条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。其他条款不变。详见《公司章程变更公告》（公告编号：2024-035）

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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、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11月4日上午8:00--上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0459-6289376；联系人：胡婷

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2024年10月16日