

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 2025 年第一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 2025 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：2025 年 1 月 14 日周二上午 10 点。

## (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	2025年1月3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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《怀化亚信科技股份有限公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名张青山先生、邓磊先生、张炳才先生、罗勇强先生为公司第二届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。第二届董事会选举生效前，第一届董事会及其成员将继续履行其职责

### （二）审议《关于董事会换届暨提名岑维、宫晓波、李鹏志先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2024 年 12 月届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，需换届选举产生公司第二届董事会成员。经公司董事会提名，同意岑维、宫晓波、李鹏志为第二届董事会独立董事候选人。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述公司独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒等情形。

以上独立董事候选人已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。具体内容详见公司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）上披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》（公告编号：【2024-049】【2024-050】【2024-051】【2024-052】【2024-053】【2024-054】）

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名金代东、唐兰英为公司第二届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会选举生效前，第一届监事会及其成员将继续履行其职责。

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：2025年1月14日上午10点

(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十二次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司董事会

2024年12月30日