

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：怀化亚信科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张青山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张青山	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邓磊	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张炳才	董事	任职	2025年1月14日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
罗勇	董事	任职	2025年1月	2025年第一次临	审议通过

强			14日	时股东大会	
岑维	独立董事	任职	2025年1月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
宫晓 波	独立董事	任职	2025年1月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李鹏 志	独立董事	任职	2025年1月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
金代 东	监事	任职	2025年1月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
唐兰 英	监事	任职	2025年1月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日