

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司  
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告  
(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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东会的召集人为董事会，本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的审批或履行必要的程序。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集人为董事会，本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的审批或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票，网络投票中的一种方式，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：2025年3月13日9:00

2、 网络投票起止时间：2025年3月12日15:00—2025年3月13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](http://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](http://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](http://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	832532	大亚股份	2025年3月11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

淄博大亚金属科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届暨提名第六届董事候选人的议案》

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》(公告编号:2025-006)。

### (二) 审议《关于监事会换届暨提名第六届监事候选人的议案》

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》(公告编号:2025-006)。

### (三) 审议《修改〈公司章程〉的议案》

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《淄博大亚金属科技股份有限公司公司章程》(公告编号:2025-012)。

**（四）审议《关于审议淄博大亚金属科技股份有限公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-013）。

**（五）审议《关于确定独立董事津贴的议案》**

综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，拟将独立董事津贴定为每人每年税前伍万元整，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

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（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月13日8:00-8:30

（三）登记地点：淄博大亚金属科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蒋振峰

联系地址：山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号

联系电话：0533-6880419

传 真：0533-6888897

（二）会议费用：与会人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日