

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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 4 月 25 日上午 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 4 月 21 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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营的实际情况，为了满足公司未来发展需求，提高经营效益，现提出拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

本次拟将公司经营范围变更为：变压器整流器和电感器制造；显示器件制造；电子元器件制造；国内贸易代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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 4 月 25 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二届董事会第二次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日