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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 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	2025年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江千弘律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>》的议案

《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>》的议案

《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2024年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2024年度财务决算报告>》的议案

《2024年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案
《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》的议案
公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。

（七）审议《关于<预计 2025 年度关联交易>》的议案

因业务需要，公司 2025 年预计租赁董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一王桂芳个人的房屋，双方达成协议可无偿为大庆亚兴安全科技股份有限公司海南分公司使用，使用期间产生的所有费用由承租方承担；预计租赁实际控制人王桂芳个人的车辆，租金不超过 3 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王桂芳、姜延春、大庆融泽投资管理有限公司、姜雪、唐颖。

（八）审议《关于免去姜大川先生公司董事》的议案

因经营需要，决定免去姜大川先生公司董事职务，本议案自股东大会选举新任董事后生效。

（九）审议《关于提名邵小明先生为公司董事》的议案

因经营需要，决定提名邵小明先生为公司董事，任期至第四届董事会届满，邵小明先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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：2025年5月23日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0459-6289376 联系人：胡婷

（二）会议费用：与会股东或代表人交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2025年4月18日