

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-027

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（4）

7.01	董事徐江先生 2025 年度薪酬	√
7.02	董事古桂林先生 2025 年度薪酬	√
7.03	董事王丰先生 2025 年度薪酬	√
7.04	董事李武先生 2025 年度薪酬	√
8.00	《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
9.01	监事徐清女士 2025 年度薪酬	√
9.02	监事李玉明先生 2025 年度薪酬	√
9.03	监事唐斐先生 2025 年度薪酬	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
12.01	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东会议事规则》	√
12.02	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东会累积投票制实施细则》	√
12.03	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司信息披露管理制度》	√
13.00	《关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》	√

1、公司第二届董事会独立董事刘航、郝颖、薛莲已经向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，届时在本次年度股东会上述职。

2、上述议案 1、2、4-8、10-13 已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案 1、3-6、9、10、13 已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东会审议的议案 10、11、12.01 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会审议的议案 5、6、10、11、13 需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东)的表决单独计票。

4、在审议议案 7.01、9.01、13 时，关联股东徐江先生、海口祥远至鸿创业投资合伙企业(有限合伙)及海口天佑永洋创业投资合伙企业(有限合伙)应回避表决，上述股东不能接受其他股东委托表决。

5、在审议议案 7.02 时，关联股东古桂林先生应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

6、在审议议案 7.03 时，关联股东王丰先生应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

7、在审议议案 7.04 时，关联股东天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙)(变更后的名称为北京翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙))应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书(格式见附件 2)和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书(格式见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(须在 2025 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室)，股东请仔细填写《2024 年度股东会参会股东登记表》(附件 3)，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 5 月 13 日（星期二），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮编：100080。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：曹伟

电话：010-58834063

传真：010-58834066

邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn

联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有限公司证券部。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。

六、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
- 特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：351085，投票简称：亚康投票。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：（4）			
7.01	董事徐江先生 2025 年度薪酬	√			
7.02	董事古桂林先生 2025 年度薪酬	√			
7.03	董事王丰先生 2025 年度薪酬	√			
7.04	董事李武先生 2025 年度薪酬	√			
8.00	《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》	√			

9.00	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	监事徐清女士 2025 年度薪酬	√			
9.02	监事李玉明先生 2025 年度薪酬	√			
9.03	监事唐斐先生 2025 年度薪酬	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）			
12.01	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东会议事规则》	√			
12.02	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东会累积投票制实施细则》	√			
12.03	《北京亚康万玮信息技术股份有限公司信息披露管理制度》	√			
13.00	《关于公司及其全资子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》	√			

委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2024 年度股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 5 月 13 日下午 17:00 之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日 期 ： 年 月 日