

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 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

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 5 月 19 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5月13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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所的两位律师。

## （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 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据年度工作情况编制了公司 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》

议案内容：公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2024 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定及结合 2024

年度工作情况，公司独立董事编写了 2024 年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司的战略发展目标，结合公司近年来的经营业绩及生产能力编制了 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,986,480.54 元，母公司未分配利润为 58,872,737.52 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（七）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

议案内容：根据国家统一会计制度及《公司章程》等的规定，公司编制了 2024 年度财务报表，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

（九）审议《关于 2024 年度报告的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规，及 2024 年实际经营情况编制了《2024 年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司 2024 年度关联交易的情况，结合公司经营发展需要，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计。

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张青山。

（十一）审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

议案内容：根据公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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参会所有股东。

（十二）审议《授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司在确保不影响日常经营与发展活动所需资金和资金安全的情况下，拟于 2025 年度继续利用闲置自有资金进行适度的低风险理财。

（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 1 月 1 日执行解释第 18 号，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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，议案序号为十、十一；  
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5月19日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三次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第二届监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29日