

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王桂芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会管理制度》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.8094%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王刚、徐扬因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘莉静因个人原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

〈2024 年度监事会工作报告〉。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2024 年度利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈预计 2025 年度关联交易〉》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王桂芳系大庆融泽投资管理有限公司的控股股东，股东唐颖为股东王桂芳弟媳，股东王桂芳持有 13,565,400 股，大庆融泽投资管理有限公司持有 3,174,600 股，股东唐颖持有 120,000 股，回避该议案表决，3 名股东共计持有 16,860,000

股。

（八）审议通过《关于免去姜大川先生公司董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名邵小明先生为公司董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江胜盛律师事务所

（二）律师姓名：宋益民、杨凯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姜大川	董事	离任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过
邵小明	董事	就任	2025-05-23	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）、大庆亚兴安全科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议
- （二）、黑龙江胜盛律师事务所关于大庆亚兴安全科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

大庆亚兴安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日