

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺，公司会议室。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 9 时 30 分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	836389	新亚股份	2025年7月31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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案1内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名陈志坚、马耿、马思凡为公司第四届董事会董事。

上述董事任期三年，自股东会审议通过之日起算。

议案2内容：根据最新有效的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

议案3内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会现提名罗美辛、刘佳为公司第四届监事会监事。

上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年8月5日9时

（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马思凡

联系电话：13259539090

联系地址：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺

邮政编码：751100

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件

（一）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2025年7月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。