

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### (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

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

湖南省怀化市经开区舞阳大道 1828 号亚信科技 2 楼会议室

##### (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

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午10点。

### （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）均有权出席股东大会会议（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  | 874438 | 亚信股份 | 2025年12月11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       | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于修订公司治理制度的议案》       |        |
| 2.01    | 《股东会制度》               | √      |
| 2.02    | 《董事会制度》               | √      |
| 2.03    | 《对外投资管理制度》            | √      |

|      |                            |   |
|------|----------------------------|---|
| 2.04 | 《对外担保管理制度》                 | √ |
| 2.05 | 《关联交易管理制度》                 | √ |
| 2.06 | 《投资者关系管理制度》                | √ |
| 2.07 | 《利润分配管理制度》                 | √ |
| 2.08 | 《承诺管理制度》                   | √ |
| 3    | 《关于制定<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》 |   |
| 3.01 | 《独立董事工作细则》                 | √ |
| 3.02 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》       | √ |
| 3.03 | 《募集资金管理制度》                 | √ |
| 3.04 | 《信息披露管理制度》                 | √ |
| 3.05 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》          | √ |
| 3.06 | 《累积投票制实施细则》                | √ |
| 3.07 | 《股东会网络投票实施细则》              | √ |
| 4    | 关于废止《监事会议事规则》的议案           | √ |

### 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案内容：为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统

业务规则实施相关过渡安排的通知》(股转办发〔2024〕104号)的相关要求，结合公司实际情况，现就优化公司治理结构及修订《公司章程》事宜提出修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《公司章程(草案)》(公告编号：2025-044)。

## 2、关于修订公司治理制度的议案

议案内容：为贯彻落实《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(下称“《公司法》”)等法律法规及规范性文件的规定，适应公司治理结构优化需要，现就修订公司治理制度事宜提出修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的公告：

2.01《股东会制度》(公告编号：2025-046)

2.02《董事会制度》(公告编号：2025-047)；

2.02《对外投资管理制度》(公告编号：2025-048)；

2.03《对外担保管理制度》(公告编号：2025-049)；

2.04《关联交易管理制度》(公告编号：2025-050)；

2.05《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-051)；

2.06《利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)；

2.07《承诺管理制度》(公告编号：2025-053)。

## 3、关于制定《信息披露管理制度》等公司治理制度的议案

议案内容：为贯彻落实《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，完善公司治理结构，提升公司治理水平，现根据公司的实际情况，就制定一系列公司治理制度事宜提出修订

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的公告：

3.01《独立董事工作细则》(公告编号：2025-054)；

3.02《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-055）；

3.03《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）；

3.04《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）；

3.05《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2025-058）；

3.06《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-059）；

3.07《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-060）

#### 4、关于废止《监事会议事规则》的议案

议案内容：为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）的相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

- 3、代理人凭本人身份证件、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 12 月 17 日上午 9 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：0745-2228688  
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

- 《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 《怀化亚信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。