

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 09:00。

（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	836191	亚讯星科	2025 年 12 月 19 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	《关于修订<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<成都亚讯星科科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于修订<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-028）、《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

（三）审议《关于修订<成都亚讯星科科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都亚讯星科科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 08：30-08:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于洪志 联系电话：028-87053033

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《成都亚讯星科科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日