

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

本次股东会召开经公司第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 29 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 12 月 24 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《公司章程》的议案	√
2	关于重新制定《股东会议事规则》的议案	√
3	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	√
4	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	√
5	关于《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》的议案	√

议案 1 内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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：2025-038）。

议案2内容：详见公司于2025年12月12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股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

议案3内容：详见公司于2025年12月12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董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

议案4内容：详见公司于2025年12月12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监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

议案5内容：详见公司于2025年12月12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续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-053）。

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

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。

（二）登记时间：2025年12月29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四届董事会第三次会议决议》；

（二）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2025年12月12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)。