

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

### 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 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

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

(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	835203	亚微软件	2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√

4	《关于免去刘聿涛先生董事职务的议案》	√
5	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
6	《关于提名刘聿涛先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

2、审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等规定，结合公司的实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会制度》；
- （2）《董事会制度》；
- （3）《对外担保管理制度》；
- （4）《关联交易管理制度》；
- （5）《利润分配管理制度》；
- （6）《募集资金管理制度》；
- （7）《对外投资管理制度》；
- （8）《承诺管理制度》。

3、审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独

立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》同步废止。

4、审议《关于免去刘聿涛先生董事职务的议案》

因工作安排调整，免去刘聿涛先生董事职务，自股东会审议通过起生效。

5、审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等规定，结合公司的实际情况，公司修订《监事会制度》相关条款。

6、审议《关于提名刘聿涛先生为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事会提名刘聿涛先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。刘聿涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

5、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 30 日 9:00-9:30

（三）登记地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王芳 联系地址：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 联系电话：0532-85786595 联系传真：0532-85786595

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

#### 五、备查文件

- 1、《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第五会议决议》；
- 2、《山东亚微软件股份有限公司第四届监事会第五会议决议》

山东亚微软件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）。