

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王桂芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东会管理制度》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.5238%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘莉静因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日