

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高新材料股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

公司原监事吴绍发先生因工作职务调整原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，监事会提名并选举刘海亮先生为公司监事第六届监事会非职工代表监事候选人选。本次临时股东会的召集方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集方式、召开时间、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开

(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

会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月2日下午2:00。

(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  | 832263 | 美亚高新 | 2026年3月31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       | 《关于选举刘海亮为公司监事的 | √      |

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  | 议案》 |  |
|--|-----|--|

1、《关于选举刘海亮为公司监事的议案》；

详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 1 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：马志彬，联系电话：0554-5812808

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

美亚高新材料股份有限公司董事会

2026年3月17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）。