

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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：2026 年 5 月 18 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	2026年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京人富律师事务所两名律师。

## 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<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
4	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√

7	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√
---	---------------------------------------	---

（一）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

《2026 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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；

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：2026年5月18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六次会议决议》

《成都亚讯星科科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日