

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开，会议地点为公司会议室。

(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

本次会议表决方式采用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6月25日9：30-10：30。

(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	832241	亚泰科技	2026年6月19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。

聘用北京时代九和律师事务所律师见证股东大会。

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	《大连亚泰科技新材料股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》	√
2	《大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》	√
3	《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√

4	《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	√
8	《2026 年度公司关联交易》	√
9	《预计 2026 年公司向银行申请贷款暨关联担保》	√

1、审议《大连亚泰科技新材料股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》议案

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

2、审议《大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》议案

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

3、审议《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案
内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

4、审议《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》议案
内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2026-003。

5、审议《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案
内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2026-003。

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

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2026-003。

7、审议《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案
内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2026-003。

8、审议《2026 年度公司关联交易》议案

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2026-003。

9、审议《预计 2026 年公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编
号为 2026-003。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(孙

忠祥、孙丽娜)；

上述议案不存在公开发行人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、股东账户卡或持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年6月25日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雅楠；电话：0411-82659500；电子邮箱：yataifr@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

2、《大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日