

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

### 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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召集符合《公司法》和《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

-

##### （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：2026年5月26日上午9时至10时。

(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  | 834010 | 亚兴科技 | 2026年5月20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。

本公司聘请的黑龙江千弘律师事务所见证律师。

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年度董事会工作报告>》的议案   | √      |
| 2       | 《关于<2025年度监事会工作报告>》的议案   | √      |
| 3       | 《关于<2025年度报告及年度报告摘要>》的议案 | √      |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 4 | 《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案  | √ |
| 5 | 《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案  | √ |
| 6 | 《关于<2025 年度利润分配方案>》的议案  | √ |
| 7 | 《关于<预计 2026 年度关联交易>》的议案 | √ |

详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的有关公告

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(7)，回避表决股东为(王桂芳、大庆融泽投资管理有限公司、姜雪、唐颖)；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0459-6289376；联系人：胡婷

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会

2026年4月28日