

证券代码：400087

证券简称：金亚 1

主办券商：国信证券

## 金亚科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

- 1、会议召开时间：2022年8月22日
- 2、会议召开地点：四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼
- 3、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长熊建新先生

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数117,846,200股，占公司表决权股份总数的34.26%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《公司法》等相关规

定，公司董事会决定提名熊建新先生、谢建明先生、刘红女士、代小蓉女士、陈松微女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意117,846,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

### 三、备查文件目录

《金亚科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

**特此公告！**

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二二年八月二十三日