

证券代码：400087

证券简称：R 金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。2024 年 1 月 4 日金亚科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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 | 400087 | R 金亚 1 | 2024 年 1 月 17 日 |

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼。

二、审议事项

（一）审议《关于金亚科技全资子公司富泓智能 2024 年度贷款额度的议案》

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于 2024 年度贷款总额不超过 5000 万元，单笔贷款金额不超过 3000 万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司拟为富泓智能提供连带责任保证担保，富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。

（二）审议《关于金亚科技《公司章程》修订的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》及相关监管规则制度要求，结合公司发展实际情况，进一步完善修订了《公司章程》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 18 日 09:00-17:00。

（三）登记地点：四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊建新，联系电话：028-6242033。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《金亚科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年一月四日