

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 2025 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) 股东大会届次

本次会议为 2025 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2025 年 2 月 5 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	2025 年 1 月 27 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。

(七) 会议地点

四川省成都市金牛区信息园西路 81 号 1 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于金亚科技全资子公司富泓智能 2025 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 2025 年度贷款总额不超过 5000 万元,单笔贷款金额不超过 3500 万元,补充富泓智能流动资金,贷款期限一年,公司同意富泓智能为该笔贷款提供抵/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。

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;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025年2月4日9:00-17:00

(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：常茂，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

《金亚科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议决议》

金亚科技股份有限公司董事会

2025年1月17日