

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2021-009

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议一致通过，公司将于2021年12月3日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月16日召开了第一届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月3日星期五下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月3日

9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15—15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年11月25日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的，应当援引相关公告明确披露相关情况，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明并进行特别提示。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议召开地点：北京市海淀区丹棱街18号8层808亚康股份第一会议室

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》。

(二) 有关说明

1、上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2021年11月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的公告》《公司章程》。

2、上述议案2《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2021 年 11 月 29 日 17 点前送达或传真至公司。不接受电话登记。（格式见附件三）

来信请寄：北京市海淀区丹棱街 18 号 808 证券部

（来信请注明“股东大会”字样），传真：010-58834066。

2、登记时间：

2021 年 11 月 29 日 9：00-11：30，下午 13：30-17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）

3、登记地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 808 证券部

4、会议联系方式：

会议联系人：董廷虎

联系邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn；

联系电话：010-58834063；

传真：010-58834066

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
董事会
2021年11月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351085”，投票简称为“亚康投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日9:15 -15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司股东，兹授权
先生/女士（身份证号码：_____），代表本人
（本公司）出席亚康股份于2021年12月3日召开的2021年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

填编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》	√			
<p>注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。</p> <p>2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。</p> <p>3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。</p>					

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

附件三：

股东参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人姓名/ 名称			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
个人股东签字、法 人股东签字盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效