

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2019-045

金亚科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，同意于2019年5月24日（星期五）下午14点在公司会议室召开2018年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：金亚科技股份有限公司2018年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14点

（2）网络投票时间：2019年5月23日—2019年5月24日

其中，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2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意

时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2019年5月17日（星期五）

7、出席对象：

（1）2019年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1) 审议公司《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

2) 审议公司《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事潘学模先生、张晓远先生将在本次年度股东大会上进行述职。

3) 审议公司《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

4) 审议公司《关于〈2018 年度报告〉及摘要的议案》

5) 审议公司《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

6) 审议公司《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

7) 审议公司《关于〈2018 年度经审计财务报告〉的议案》

8) 审议公司《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

上述议案已经公司第四届董事会 2019 年二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
2.00	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2018 年度报告〉及摘要的议案》	√
5.00	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于〈2018 年度经审计财务报告〉的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托

代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》（见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。（传真或信函请在 2019 年 5 月 23 日 17:00 前送达公司证券事务部），来信请寄：四川省成都金牛高科技产业园信息园西路 81 号 16 层 1-2 号；邮政编码：610091；来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2019 年 5 月 22 日-23 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—17:00。

3、登记地点：金亚科技股份有限公司证券事务部

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：熊建新、郑灿灿

电 话：028-68232103

传 真：028-68232100

地 址：四川省成都金牛高科技产业园信息园西路 81 号 16 层 1-2 号

邮 编：610091

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会 2019 年第二次会议决议

2、公司第四届监事会2019年第二次会议决议

特此通知！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十九日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

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、投票代码：365028。

2、投票简称：金亚投票。

3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、议案设置及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
2.00	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2018 年度报告〉及摘要的议案》	√
5.00	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	√

6.00	《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于<2018 年度经审计财务报告>的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√

5、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：2019 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日下午 15:00。

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（2016 年修订）》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。

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：

金亚科技股份有限公司

2018 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

授 权 委 托 书

金亚科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席金亚科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

提案 编码	提案名称	备注： 该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
2.00	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2018 年度报告〉及摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2018 年度经审计财务报告〉的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持有股数及股份性质：_____

委托人股票账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托有效期: _____

年 月 日

附注:

- 1、请在上述选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。