# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

**GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD**

## 2026 年第四次临时股东会资料

二〇二六年十一月

# 目　　录

1. 2026 年第四次临时股东会会议须知.....1

2. 2026 年第四次临时股东会会议议程.....3

3. 关于补选独立董事的议案.....4

4. 关于聘任会计师事务所的议案.....6

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
# 2026 年第四次临时股东会会议须知

## 一、会议的组织方式

### （一）本次股东会由公司董事会依法召集

### （二）会议时间和召开方式

1.本次股东会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 日（星期三）15:00

### （三）本次会议的出席人员

1.本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 19 日。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、独立董事候选人、高级管理人员、见证律师等。

## 二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见公司于 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
# 2026 年第四次临时股东会会议议程

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东会审议议案

1.《关于补选独立董事的议案》

2.《关于聘任会计师事务所的议案》

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布本次股东会结束

# 关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司独立董事王化俊先生自2020年11月起任职，连续任职即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过6年。王化俊先生申请辞去公司独立董事职务，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会正常运转，董事会提名毕阳先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。毕阳先生简历如下:

**毕阳：**男，汉族，1962年3月出生，博士研究生学历，甘肃农业大学教授、博士研究生导师，法国国家农业研究院昂热植物病理所和中国科学院植物研究所高级访问学者。曾任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，甘肃农业大学副校长，甘肃省政府参事；现兼任国际沙棘协会技术委员会委员，中国植物病理学会产后病理学专业委员会副主任，中国农学会农产品物流分会副主任委员，中国农业工程学会农产品物流工程专业委员会副主任委员，农业农村部农产品冷链物流标准化技术委员会副主任委员，中国菌物学会食用菌采后与加工产业分会副会长，科创中国“一带一路”国际特色果品产业科技创新院理事会副理事长。科技部第六次国家技术预测专家，农业农村部“十五五”规划专家，教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员。

经公司董事会提名委员会对被提名人简历及相关资料进行审查：毕阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人

及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司独立董事任职资格的要求，不存在违反相关法律法规规定的任何情形，也符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-066）。

请审议。

2026 年 11 月 25 日

# 关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人:

为保障公司 2026 年度审计工作有序开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经邀请招标方式选聘，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用 154.2 万元，其中财务报告审计费用 94.6 万元，内部控制审计费用 59.6 万元。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。

请审议。

2026 年 11 月 25 日