

证券代码:000691 证券简称:ST亚太 公告编号:2026-027
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的
通知

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。

1.召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月05日 14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年03月05日 9:15-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月05日 9:25-9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月05日 15:05-15:05的任意时段。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年02月26日

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2026年2月26日午时收市时,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普通股股东均有权出席股东会,并可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(授权委托书见附件2)。

8.公司董事、高级管理人员;

9.公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2楼12楼。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码 摘要名称 摘要类型 备注
100 会议审议事项提案外的议案提案 会议投票权提案
1,000 《关于修订公司章程的议案》 会议投票权提案
2,000 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 会议投票权提案
3,000 《关于为股东公司提供担保暨关联交易的议案》 会议投票权提案

2.提案披露情况:

上述提案已经2026年2月13日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-027)。

3.特别提示事项:

(1)议案1.00为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

(2)本次股东会将对中小投资者表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指以股东以外的其他股东;①上市公司董事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

3.会议登记等事项:

1.自然人股东持本人身份证件、股东登记证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件和股东登记证明手续。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)和股东登记证明手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(见附件2)、法人营业执照复印件(加盖公章)和股东登记证明手续。

3.异地股东可在会议登记前向本公司书面申请并附相关证件,并采用传真或信函方式登记。

4.登记时间:2026年3月1日-2026年3月4日(期间交易日的09:00-11:00或14:00-16:00)。

5.信函地址:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2楼12楼甘肃亚太实业发展股

份有限公司(邮编:510610)。

6.传真登记号码:020-83628691。

7.邮编:000691@163.com。

8.股东和股东代表出席现场会议,应携带前述对应的相关证件并于会前半小时到会场办理登

记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,公司将提供股东网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件4。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年2月13日

2.中国证券登记结算有限责任公司发给《证券质押及司法冻结明细表》及《大股东每日变动明细》。
特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2026年2月13日

证券代码:000691 证券简称:ST亚太 公告编号:2026-028
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日以电话、电子邮件方式发
出会议通知,并于2026年2月13日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二十三次会议。本次会议
应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长刘国民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议情况

1.审议并通过了关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2026-028)。

2.审议并通过了关于为股东公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为股东公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-028)。

3.审议并通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-028)。

4.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

5.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

6.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

7.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

8.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

9.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

10.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

11.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

12.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

13.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

14.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

15.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

16.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

17.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

18.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

19.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

20.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

21.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

22.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案表决通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-028)。

23.审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案