

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-018

青岛三祥科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏增祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司表决权股份总数的 51.7382%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，同时，为了优化和完善公司的治理水平，满足公司整体的经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》的相关条款进行修改和补充，该草案经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《青岛三祥科技股份有限公司关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现董事会提名夏宁先生为公司第四届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）	关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	50,719,000	100.00%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	1,230,000	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：孙志芹、刘昭坤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏宁	独立董事	任职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李劲松	独立董事	离职	2023 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

(二) 《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日