

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-001

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 2025 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：2025 年 1 月 14 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方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏增祥
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，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，占公司有效表决权股份总数的 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，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，出席 6 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；
4. 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《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的经营规划和市场需求，目前的生产布局无法满足客户的需求，结合公司整体的产品布局和中长期规划，经公司审慎分析，拟将募投项目中的一条总成生产线的实施地点调整至子公司三祥泰国有限公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票 数	比例	票 数	比例
(一)	关于部分变更募 集资金用途和实 施地点、实施主体 的议案	1,230,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 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、备查文件目录

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司 2025 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 2025 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

2025 年 1 月 15 日