

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-075

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 27 日 15:00—2023 年 7 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831195	三祥科技	2023年7月24日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市金杜（青岛）律师事务所律师。

#### （七）会议地点

青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征求股东推荐意见，公司董事会提名魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏

杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起生效，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征求股东推荐意见，公司董事会提名李鸿、夏宁为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起生效，上述独立董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的独立董事任职资格。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（三）审议《关于公司监事会成员换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名周辉东、龚文娇为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效，上述提名人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职资格。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高董事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理结构，董事会拟将董事会人数由7名调整为6名，其中独立董事由3名调整为2名，并对《公司章程》的相应内容作出修订，本次人数调整需经公司股东大会审议通过并自下一届董事会开始实行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月28日9:00-10:00

（三）登记地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号

邮政编码：266425

联系人：薛艳艳

电话：0532-83113737

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司董事会

2023年7月13日