

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-076

青岛三祥科技股份有限公司

2023 年第三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 7 月 28 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、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；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

（1）审议通过《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。

(2) 审议通过《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。

(3) 审议通过《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。

2. 关于选举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
1.1	选举魏增祥先生为公司第五届董事会非独立董事	50,719,000	100.00%	当选
1.2	选举杨衍霖先生为公司第五届董事会非独立董事	50,719,000	100.00%	当选
1.3	选举刘艳霞女士为公司第五届董事会非独立董事	50,719,000	100.00%	当选
1.4	选举魏杰女士为公司第五届	50,719,000	100.00%	当选

	董事会非独立董事			
--	----------	--	--	--

3. 关于选举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
2.1	选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事	50,719,000	100.00%	当选
2.2	选举夏宁先生为公司第五届董事会独立董事	50,719,000	100.00%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

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
3.1	选举周辉东先生为公司第五届监事会非职工代表监事	50,719,000	100.00%	当选
3.2	选举龚文娇女士为公司第五届监事会非职工代表监事	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
1.1	选举魏增祥先生为公司第五届董事会非独立董事	1,230,000	100.00%	当选
1.2	选举杨衍霖先生为公司第五届董事会非独立董事	1,230,000	100.00%	当选
1.3	选举刘艳霞女士为公司第五	1,230,000	100.00%	当选

	届董事会非独立董事			
1.4	选举魏杰女士为公司第五届 董事会非独立董事	1,230,000	100.00%	当选
2.1	选举李鸿女士为公司第五届 董事会独立董事	1,230,000	100.00%	当选
2.2	选举夏宁先生为公司第五届 董事会独立董事	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）律师事务所律师
- (二) 律师姓名：刘昭坤、丁双全
- (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
魏增祥	董事	任职	2023年7月28日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
杨衍霖	董事	任职	2023年7月28日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
刘艳霞	董事	任职	2023年7月28日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
魏杰	董事	任职	2023年7月28日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
李鸿	独立董事	任职	2023年7月28日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
夏宁	独立董事	任职	2023年7月28日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过

周辉东	监事	任职	2023年7月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
龚文娇	监事	任职	2023年7月28日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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 年第三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7月31日