

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-027

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议为年度股东大会，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，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：2024 年 5 月 23 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 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	2024年5月20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律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，提出了 2024 年度经营计划和工作思路，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023 年度监

事会工作报告》，总结公司监事会 2023 年度的工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事周永亮、李劲松、李鸿、夏宁分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（周永亮已离任）》《2023 年度独立董事述职报告（李劲松已离任）》《2023 年度独立董事述职报告（李鸿）》《2023 年度独立董事述职报告（夏宁）》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《公司章程》的有关规定，并结合 2023 年的经营情况，公司董事会编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2023 年度公司经营管理情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www. bse. cn) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

(九) 审议《关于公司 2024 年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》

根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司计划 2024 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. bse. cn）披露的《关于公司 2024 年度申请金融机构借款综合授信的公告》。

(十) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司 2023 年度董事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认 2024 年度薪酬。

在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，但享受董事津贴，独立董事实行津贴制度，在公司任职的董事年终奖励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。

高级管理人员实行基本年薪制，基本年薪由董事会根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由董事会表决通过后确定，基本年薪均按月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及个人工作完成业绩情况核定，但上限不超过基本工资。

(十一) 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据公司 2023 年度监事实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认 2024 年度薪酬。

在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司经营管理岗位任职的监事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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：2024年5月23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五届董事会第七次会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司董事会

2024年4月29日