

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-073

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

2022 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 07 月 28 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 07 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 07 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈荣先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 7 人，所持有表决权股份 81,934,455 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

51.4750%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份 81,934,255 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 51.4749%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0001%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,434,455 股，占上市公司总股份的 9.0684%，其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 14,434,255 股，占上市公司总股份的 9.0683%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 14,434,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

2、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 14,434,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,434,255 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意, 该项议案表决通过。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果: 同意 81,934,255 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,434,255 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项, 已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意, 该项议案表决通过。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 81,934,255 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,434,255 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项, 已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意, 该项议案表决通过。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果: 同意 81,934,255 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,434,255 股, 占出席会议中小股东所持股份的

99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

10、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

12、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,434,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 07 月 28 日