

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

2021 年第三次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

##### （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。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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：2021年9月2日15:00。
- 2、网络投票起止时间：2021年9月1日15:00—2021年9月2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](http://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](http://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](http://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	833874	泰祥股份	2021年8月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室

- （八）本次股东大会决议将作为申请转板上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》

公司拟申请向深圳证券交易所创业板转板上市。本次申请向深圳证券交易所创业板转板上市的具体方案如下：

（1）本次转板上市板块：深圳证券交易所创业板。

（2）本次转板上市证券种类：人民币普通股

（3）本次转板上市证券数量：99,900,000

（4）决议有效期：

经股东大会批准之日起12个月内有效。

### （二）审议《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，该议案尚未生效。

### （三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案》

为保证公司本次转板顺利进行，特提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次转板有关事宜，具体如下：

（1）授权董事会制定和实施本次公司在深圳证券交易所创业板转板的转板方案；

（2）授权董事会根据本次股票在深圳证券交易所转板的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，以及办理登记备案手续；

（3）授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止、终止本次公司在创业板转板有关法律文件；

（4）授权董事会根据实际转板的情况，进行相应工商变更登记，办理与本次公司在创业板转板相关的其他事宜；

（5）授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对具体的转板事宜作相应的调整；

(6) 授权董事会与相关保荐机构、律师、会计师等中介机构签署本次向深圳证券交易所创业板转板的相关服务协议；

(7) 授权董事会办理与本次转板有关的其他事宜；

(8) 前述授权有效期为股东大会批准之日起 12 个月。

(四) 审议《关于制定〈十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程(草案)〉的议案》

该议案内容已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《十堰市泰祥实业股份有限公司章程(草案)》(公告编号：2021-048)。

(五) 审议《关于变更监事的议案》

监事会于近日收到公司非职工代表监事刘飞先生的书面辞职报告。刘飞先生原定任期为 2021 年 4 月 12 日起至 2024 年 4 月 11 日，现由于个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。

鉴于刘飞先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，提名梁霞女士担任非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在新的监事就任前，刘飞先生仍履行公司监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (二) (四)；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 (五)；

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) (三)；

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。

上述议案存在审议公司申请转板上市的议案，议案序号为 (一) (二) (三)。

### 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；

2. 由代理人代表个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；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年8月31日上午9:00-12:00，下午15:00-17:00

（三）登记地点：十堰市经济技术开发区吉林路258号公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：姜雪 联系电话：0719-8306877 转 8288  
联系地址：十堰市经济技术开发区吉林路258号 邮编：442013

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、风险提示

本次股东大会议案（一）（二）（三）为公司转板上市相关的议案，转板上市的相关风险已披露于同日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-050）及《十堰市泰祥实业股份有限公司关于董事会审议转板上市相关事宜的提示性公告》（公告编号：2021-047）。请各位投资者注意。

#### 六、备查文件目录

（一）《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2021年8月18日