

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-120

青岛三祥科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五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 11 月 30 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 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 11 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于修订公司制度的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规的规定，公司拟对各项制度相应条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.1 《青岛三祥科技股份有限公司股东大会议事规则》

2.2 《青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则》

2.3 《青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度》

2.4 《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》

2.5 《青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

2.6 《青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度》

2.7 《青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则》

2.8 《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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 11 月 30 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四次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日