

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司

2022 年第五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：2022 年 9 月 26 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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 60.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 8 人，董事 Sakchai Wongchamcharoen、魏杰因在国外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2021 年度、2022 年半年度的会计差错进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

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%。

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）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，经公司审慎自查，对 2021 年年度报告及其摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2021 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（更正后）。

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

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

(一)《青岛三祥科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日