

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

### 关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东大会，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第七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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 10:00。

##### （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 | 2022年12月26日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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：2022年12月29日9:30

（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

传真：0532-83113911

（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四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司董事会

2022年12月13日