

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-094

青岛三祥科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四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 8 月 18 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 17 日 15:00—2023 年 8 月 18 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8月15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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，并相应修改《公司章程》关于关联交易条款的内容。

为强化公司董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟成立审计委员会，并相应在《公司章程》里增加相关内容。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）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》。

（三）审议《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》

公司于 2020 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资设立子公司的议案》，投资设立了三祥泰国有限公司，注册资本 500 万泰铢，投资总额不超过 1,000 万泰铢。随着公司业务规模的扩大，目前三祥泰国的产能已不能满足公司的业务增长需求，为了满足公司的业务需求，根据公司的规划，计划对三祥泰国增加投资，用于在泰国购买土地扩建生产基地。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《青岛三祥科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

（四）审议《关于公司和子公司为 2023 年度申请金融机构借款综合授信相互提供担保的议案》

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》，根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司（含所属控股子、孙公司）计划在 2023 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信，综合授信额度为人民币 100,000 万元，根据授信金融机构的要求，公司及控股子公司在上述授信额度内可以相互提供连带责任保证。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《青岛三祥科技股份有限公司提供担保的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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8月18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一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司董事会

2023年8月2日