

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-095

青岛三祥科技股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 8 月 18 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：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏增祥
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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 51.7382%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事魏杰因在国外缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）审议通过《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席本次会议，未参与本项议案的表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（三）	关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案	1,230,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日