

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-045

青岛三祥科技股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏增祥
- 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八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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 5 人，持有表决权的股份总数 50,720,815 股，占公司有效表决权股份总数的 51.7401%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,815 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0019%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

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《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司及三祥泰国有限公司拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，其中青岛三祥金属制造有限公司拟申请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国有限公司拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

为支持子公司的经营发展，根据金融机构要求，公司拟为上述授信业务提供连带责任保证担保。为方便决策，提高效率，董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长签署公司为子公司提供担保事项的相关法律文书。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,720,815 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%。

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。

（二）审议通过《关于提名花双莲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于夏宁先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会独立董事职

务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为第五届董事会独立董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,720,815 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。

（三）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
（二）	关于提名花双莲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	1,231,815	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

花双莲	独立董事	任职	2024年6月21 日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
夏宁	独立董事	离职	2024年6月21 日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第二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 2024 年第二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

2024年6月24日