

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-062

青岛三祥科技股份有限公司

2024 年第三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 11 月 15 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十次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三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 1,230,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0665%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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

- 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度日常性关联交易的原预计额度上，新增不超过 1,000 万元的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,230,000 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，关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）回避表决。

（二）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
（一）	关于新增 2024 年日常性关联交易的议案	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 2024 年第三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 年第三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 11 月 18 日