

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 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 年年度股东大会。

（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

本次会议为年度股东大会，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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：2022 年 5 月 17 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 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账号（“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账号（“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	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金杜律师事务所孙志芹、刘昭坤律师。

（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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

(二) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

议案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) 披露的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算情况。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算情况。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

考虑公司的业务发展实际需要和目前的资金情况,未来公司仍有较大的资金需求,基于公司的长远发展需要,公司本年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》

聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

(九) 审议《关于公司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等金融机构的授信情况,制定 2022 年向各银行等金融机构申请综合授信计划。

(十) 审议《关于公司固定资产及信息化项目投资的议案》

根据公司发展需要,扩大生产能力,提升设备自动化和信息化程度,加快升级金属接头生产水平,2022 年,公司计划投资 6,301 万元用于生产固定资产购置、信息化建设、北厂配套及自动化设备制作。

(十一) 审议《关于审议确认公司最近三年关联交易的议案》

公司拟对 2019 年度、2020 年度、2021 年度发生的关联交易事项进行确认,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日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) 披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于确认最近三年关联交易事项的公告》。

(十二) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2019 年度、2020 年度的会计差错进行更正，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）披露的《青岛三祥科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

（十三）审议《关于更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）、《青岛三祥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）。

（十四）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的公司内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日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）披露的《青岛三祥科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（十五）审议《关于最近三年非经常性损益明细的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司编制了《最近三年非经常性损益明细表》，具体内容详见公司于 2022 年 4

月 25 日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）披露的《青岛三祥科技股份有限公司非经常性损益审核报告书》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（九）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十一）；

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 5 月 17 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五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司董事会

2022年4月25日