

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 11 日 9 时。

预计会期 0.5 天

（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	872981	鸿祥股份	2020年8月4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。

（七）会议地点

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王晓东先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事张家媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会拟提名王晓东先生为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 11 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：公司董事会秘书杨俊人；
- 2、联系电话： 0631-5753079

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日