

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 11 月 21 日 9 时-11 时。

（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	832082	聚祥股份	2020年11月16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

山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举庞守恩继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名庞守恩继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于选举王保立继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名王保立继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）审议《关于选举开祥聚继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名开祥聚继

续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（四）审议《关于选举开祥龙继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名开祥龙继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（五）审议《关于选举开祥国继续为公司第三届董事会董事的议案》

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名开祥国继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（六）审议《关于选举赵成轩为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名赵成轩为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（七）审议《关于选举开祥安为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名开祥安为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

单位股东出席会议应持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证，委托代理人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议应持本人身份证，委托代理人出席会议应持授权委托书、代理人身份证。出席会议股东及股东代表均现场办理登记手续。

（二）登记时间：2020年11月21日 8:00—9:00时

（三）登记地点：山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘洪建 联系电话：0530-8215144 传真：0530-6136966 邮箱：juxianglhj@126.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《山东聚祥机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《山东聚祥机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司董事会

2020年11月6日