

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 2021 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 2021 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。

经第二届董事会第二次会议决议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 2 月 24 日 9：00。

（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	2021年2月22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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司因经营发展需要，拟对相关全资子公司进行整合，全资子公司天津宜人汽车内饰有限公司（以下简称“天津宜人”）拟吸收合并全资子公司保定鸿祥汽车内饰件制造有限公司（以下简称“保定鸿祥”）。吸收合并完成后，保定鸿祥予以注销；天津宜人存续，并承继保定鸿祥全部资产、负债和业务。议案内容详见于公司2021年2月8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）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-003）。

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：2021年2月24日上午8：00-9：00

（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：联系人：公司董事会秘书 杨俊人；电话：0631-5753079。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司董事会

2021年2月8日