

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
2021 年第一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

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨立强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 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公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

1、议案内容：

为优化资源配置、提高运营效率、实现整体利益最大化，公司拟将两家全资子公司进行合并，由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”）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，天津宜人作为吸收合并方存续经营；保定鸿祥作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

具体详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（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）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 24 日