

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

沈阳益中祥科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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

现场会议召开时间：2021 年 05 月 28 日上午 9:30

（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，包含优先股股东，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	839967	中祥科技	2021 年 5 月 21 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. 本公司聘请的北京市中伦文德（沈阳）律师事务所律师事务所常伟峰、闫卓林律师。

（七）会议地点

沈阳益中祥科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见同日披露于全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事长徐晓丽代表董事会对公司 2020 年度董事会工作及公司的运营、治理情况报告做具体报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会主席王亚莉代表监事会对公司 2020 年度监事会工作做具体报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

据法律法规、公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 8,998,475.79

元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.3 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 4,980,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，如盖法人单位印章并由法定代

表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：024-22874777

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用个人承担

五、备查文件目录

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日