

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 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。

（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

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日 10: 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，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 9 月 17 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

辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 21 号，1701，公司会议室

二、会议审议事项

1 审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。公司董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2 审议《关于选举赵丽女士为公司第二届监事会监事》的议案

公司监事会主席王亚莉女士退休离职后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名赵丽女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会通过之日起生效。

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、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书及代理人身份证；

- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

- 5) 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内

容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）；

6）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月28日9：00-10：00

（三）登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街21号，1701，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街21号，1701，公司会议室；联系人：温宇；联系电话：024-22874777；传真：024-82704777

（二）会议费用：1、会议不收取任何费用；2、参会人员交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日