

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 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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：沈阳益中祥科技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：董事长徐晓丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,820,000 股，占公司表决权股份总数的 97.00%。

#### （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 2 人，出席 2 人，监事王亚莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

-

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》****1. 议案内容：**

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）担任公司 2021 年度审计机构。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 5,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3. 回避表决情况**

无。
----

**（二）审议通过《关于选举赵丽女士为公司第二届监事会监事的议案》****1. 议案内容：**

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，现选举赵丽女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 5,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3. 回避表决情况**

无。
----

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵丽	监事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王亚莉	监事	离职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日