

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 年第三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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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，占公司有效表决权股份总数的 97.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年半年度权益分派议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-025）。

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 0.00%；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

无

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈

公司章程》的公告》（公告编号：2021-026）。

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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

《2021 年第三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 12 月 20 日