

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 9：00-11：00。

##### （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，不包含优先股股东，不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	832082	聚祥股份	2022年1月28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

山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈山东聚祥机械股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书〉的议案》

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为公司监监事开祥安、郭仁义、赵成轩，高级管理人员徐蕊，核心员工李金臣、宋传合、张奉胡及张德斌。本次定向发行股数 420,000 股，每股发行价格为人民币 3.00 元，预计募集资金金额 1,260,000.00 元。具体内容详见公司 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东聚祥机械股份有限公司股票定向发行说明书》。

（二）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜〉的议案》

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材

料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(2) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(3) 公司章程中的条款变更；

(4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 与本次定向发行相关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

### (三) 审议《关于〈制定募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东聚祥机械股份有限公司募集资金管理制度》。

### (四) 审议《关于〈在册股东无本次发行优先认购权〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

### (五) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

### (六) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象开祥安、郭仁义、赵成轩、徐蕊、李金臣、宋传合、张奉胡、张德斌就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，

且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

#### （七）审议《关于〈拟变更会计师事务所〉的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务多年,为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,经与天健会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通后,双方达成一致,公司改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

公司就更换会计师事务所事项已事先与天健会计师事务所(特殊普通合伙)及中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,做好相关沟通及配合工作。感谢天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业服务。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(五);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的

代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

#### 5、现场登记

（二）登记时间：2022年2月10日8时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘洪建 联系电话：0530-8215144 传真：0530-6136966 邮箱：juxianglhj@126.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

《山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

山东聚祥机械股份有限公司董事会

2022年1月25日