

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 2021 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

本次会议召开为：

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05月25日09:30

#### （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 | 2022年5月20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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦文德（沈阳）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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（二）审议《关于公司 2021 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，对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

（三）审议《关于公司 2021 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，对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。

（四）审议《关于公司 2021 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 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 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 2022 年

度审计机构。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2021 年度利润不进行分配

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

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：2022 年 5 月 25 日上午 09: 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九次会议决议》

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日