

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

会议采用现场投票方式召开，无需要说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9 时。

（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	872981	鸿祥股份	2022年5月13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康达律师事务所张力、郭备律师

（七）会议地点

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

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汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

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汇报。

（三）审议《2021 年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 25 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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务决算报告进行汇报。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务预算报告进行汇报。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

由于公司业务发展的需要，现对 2022 年度日常性关联交易进行预计。详见公司于 2022 年 4 月 25 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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于 2022 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案》

因 2022 年度生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请授信额度合计总金额为不超过 9,000.00 万元综合授信额度，向非金融机构申请总金额不超过 5,000.00 万元综合授信额度，授信包括但不限于授信、借款、融资等。公司及全资子公司上述拟申请的授信额度不等于实际贷款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行及非金融机构签署相应合同。公司及全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。详见公司于 2022 年 4 月 25 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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度向银行及非金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配事宜的议案》

为保障公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 25 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）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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；

（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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书杨俊人；联系电话：0631-5753079

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日