

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 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 7 日 9：00。

（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	872981	鸿祥股份	2022 年 12 月 5 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《关于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除协议，约定的权利和义务自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日终止。

（二）审议《关于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司的战略发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请西南证券股份有限公司进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟与首创证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于更换会计师事务所》议案

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

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；
- 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 12 月 7 日上午 8：00-9：00

（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；电话：0631-5753079。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日