

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 2022 年第一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：2022 年 12 月 7 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：杨立强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 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公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

以同意 3,000 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股的表决结果审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

以同意 3,000 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股的表决结果审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《〈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说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

以同意 3,000 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股的表决结果审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会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。

2. 议案表决结果：

以同意 3,000 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股的表决结果审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

以同意 3,000 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股的表决结果审议通过。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日