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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件及《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

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：2023 年 9 月 22 日 10:00。

（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	839967	中祥科技	2023年9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳益中祥科技股份有限公司累计未分配利润-10,345,479.28 元，公司实收股本 10,200,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。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关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

公司拟变更注册地址拟为“辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 21 楼”（具体以工商行政管理部门登记为准），并修订公司章程相应条款。

（三）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会提名徐晓丽、郝亮、温宇、徐鹏、许裕国为公

司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的徐晓丽、郝亮、温宇、许裕国均为第二届董事会董事换届连任，徐鹏为新任董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会提名官松彬为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会股东代表监事候选人为新任股东代表监事候选人。第三届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2023 年 9 月 22 日 9:00

(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十二次会议决议》

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日