

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**  
**2023 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：2023 年 9 月 22 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：董事长徐晓丽
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,894,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

#### （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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐晓丽	董事	任职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郝亮	董事	任职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
温宇	董事	任职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐鹏	董事	任职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许裕国	董事	任职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
骆阳	董事	离职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
官松彬	监事	任职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵丽	监事	离职	2023年9月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

沈阳益中祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日