

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽祥源科技股份有限公司

### 2023 年第三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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市兰陵路 1 号办公楼一楼会议室
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：董事长许晓光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 4 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；

公司高级管理人员全部列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-034），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

出席股东大会的全体股东均为关联股东，根据章程规定无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日