

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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。

董事会于 2023 年 12 月 28 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月12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	871643	祥生科技	2024年1月8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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展、审计工作需求，公司拟改聘上会会计师事务所（特

殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供审计服务,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有相应的执业资质,具备为公司提供审计服务的经验能力,其专业胜任能力、独立性和诚信状况等能够满足公司审计工作的需求

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、股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委任人身份证(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办理登记;

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、股东账户卡办理登记;

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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记;

5、办理登记手续,可用信函、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：2024 年 1 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人-侯林，联系电话-0536-5238768

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日