

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，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批准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 13：00

（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 5 月 29 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编写了《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司编制了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010），已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展资金需要，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

公司以《2023 年年度审计报告》为依据，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司设定的 2024 年年度经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度

审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，审计工作效率高，独立性强，专业能力好，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-014),已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

（八）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟修改公司章程，并提请股东大会授权经营层办理本次章程修改的工商备案等相关事宜。

《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-020)，已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

（九）审议《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司于 2024 年 4 月 26 日收到王素梅、刘巍荣、汤超义三位独立董事的辞职报告、公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将对《董事会议事规则》进行修订。

《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2024-021)，已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

（十）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则。

《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则公告》（公告编号：2024-018），已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露。

（十一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-021），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-019），已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露。

（十二）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013），

已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

（十三）审议《关于公司预计 2024 年度申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，预计 2024 向银行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥、侯丽华、侯林提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的授信额度后，将全部用于补充公司现金流。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

《预计 2024 年度申请综合授信暨关联方提供担保关联交易公告》（公告编号：2024-022），已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯丽华、侯顺祥、侯林

（十四）审议《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》

公司已委托上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《山东祥生新材

料科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》，审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对公司 2023 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公允的反映出公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

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 5 月 31 日 12:30-13:00

（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十三次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日