

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

2024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

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许晓光董事长
- 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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席4人，董事姜雪松因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王若宇、葛家求、赵倩列席股东大会，姜雪松因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许天歌女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2024-015。

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

本议案不涉及关联交易事项。

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
许天歌	董事	任职	2024年6月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
姜雪松	董事	离职	2024年6月28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司 2024 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

2024年6月28日