

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 2025 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 2025 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 2025 年 2 月 21 日审议通过了《关于提请召开 2025 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批准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年3月8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	2025年3月5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《关于公司拟与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与东方证券签订附生效条件的持续督导解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中泰证券担任公司持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中泰证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司出具《山东祥生新材料科技股份有限公司关于与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权

办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次更换持续督导主办券商办理完毕为止。

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：2025 年 3 月 8 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十七次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日