

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：中泰证券

# 山东祥生新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

#### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

#### (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日9:00

#### (七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年2月6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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	
1.1	董事侯丽华	
1.2	董事侯顺祥	

1. 3	董事侯林	
1. 4	董事陈秀霞	
1. 5	董事王振辉	
1. 6	董事韩建磊	
2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
2. 1	监事刘丽敏	
2. 2	监事徐海伟	

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人

的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任

期届满，现拟提名侯丽华、侯顺祥、王振辉、韩建磊、陈秀霞、侯林

任第四届董事会董事候选人。自 2026 年第一次临时股东会审议通过

之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股

东会审议通过之日起计算。在公司第四届董事会成员就任前，原董事

继续履行董事职责。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作的正常运作，

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届监事会换届选举。现拟提名刘丽敏、徐海伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人经 2026 年第一次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。在公司第四届监事会成员就任前，原非职工代表监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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件办理登记；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，

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：2026年2月11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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日