

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 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：侯丽华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的

股份总数 54,800,000 股，占公司有权表决权股份总数的 87.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 《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. 议案表决结果：

(1) 审议通过《拟提名侯丽华任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《拟提名侯顺祥任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《拟提名侯林任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《拟提名陈秀霞任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《拟提名王振辉任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《拟提名韩建磊任第四届董事会董事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 《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》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《拟提名刘丽敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《拟提名徐海伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 54,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|-----------------|------------------|------|
| 侯丽华 | 董事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 侯顺祥 | 董事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 侯林 | 董事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈秀霞 | 董事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王振辉 | 董事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 韩建磊 | 董事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘丽敏 | 监事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 徐海伟 | 监事 | 就任 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日