

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月12日
2. 会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏增祥
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共4人，持有表决权的股份总数1,230,000股，占公司有表决权股份总数的3.1434%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

##### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）回避表决。

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于预计公司 2026 年日常性 关联交易的议 案	1,230,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：李萍、孙志芹

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一)《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二)《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2026 年

第一次临时股东会之法律意见书》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日