

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-063

青岛三祥科技股份有限公司

2026 年第二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 7 月 17 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二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二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 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。

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）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事魏增祥	50,719,000	100.00%	当选
1.02	非独立董事刘艳霞	50,719,000	100.00%	当选
1.03	非独立董事魏杰	50,719,000	100.00%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事花双莲	50,719,000	100.00%	当选
2.02	独立董事丁乃秀	50,719,000	100.00%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事魏增祥	1,230,000	100.00%	当选
1.02	非独立董事刘艳霞	1,230,000	100.00%	当选
1.03	非独立董事魏杰	1,230,000	100.00%	当选
2.01	独立董事花双莲	1,230,000	100.00%	当选
2.02	独立董事丁乃秀	1,230,000	100.00%	当选

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：孙志芹、刘昭坤

（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、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
魏增祥	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
刘艳霞	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
魏杰	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
花双莲	独立董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
丁乃秀	独立董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李鸿	独立董事	离任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （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 年第二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 7 月 20 日