证券代码：920195　　证券简称：三祥科技　　公告编号：2026-087

青岛三祥科技股份有限公司

2026 年第三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 11 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，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三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 1 人，持有表决权的股份总数 2,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.5502%。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,719,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意股数 50,719,000 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）审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

同意股数 50,719,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

（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 年第三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 11 月 13 日