

港交
性
生

部分內容而產



山東鳳祥股份有限公司 SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊)的股份有限公司
(股份代碼：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(本公司)謹訂於2023年12月22日(星期五)上午九時正(座中)在東省聯興市場安樂鎮鳳祥股份樓2樓(行)時股東大會(臨時股東大會)考慮並酌情通過(不論有否修訂)一次議案。除文義另有指明外,本通告所用詞彙與本公司日前為2023年12月6日的通函(通函)所界定者具有相同涵義。

議決議案

1. 考慮及議決修訂公司章程

「動議」

(a) 謹此授權及承認議決修訂公司章程(詳情載於通函「附錄一」議修訂公司章程);及

(b) 謹此授權任何董事、多董事、董事、秘書及其授一人士處理一切章程修訂及任何前述事項有關一切申請、報、登記及其他有關監管機構的要求進行文字性修訂。

董事
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中 東 2023年12月6日

附

iii. 港中央證券有限公司 為：

港
灣 大道東183號
中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業點 為：

中
東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通函內有日期及時間指 港日期及時間。

於本通函日期，董事 行董事 肖東生 生及 生；非 行董事 邱中 生、 崑 生、 潔 生及 佳女士；及獨立非 行董事 王安易女士、趙迎 女士及鍾 文 生。