

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873525	青岛普天	2022年9月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选张希悦为公司新任董事的议案》

公司董事王可栋因个人原因于2022年8月30日辞去董事一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，董事会拟提名张希悦为公司董事，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起生效至公司第一届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

预计新增2022年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币300万元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见公司于2022年9月6日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增预计2022年度日常性关联交易的公告》(2022-040)。

股东青岛环球集团、管阳春、孙旭、赵传福、刘增喜、尹郁武、于长江、陈秀艳、徐贤亮与该议案关联，应回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：9月21日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段菁；联系地址：青岛市黄岛区平湖路188号；
联系电话：0532-82123358；邮编编码：266400

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议文件》；

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2022年9月6日