

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 2022 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

青岛普天智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月10日召开2022年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数3,266,996股，占公司有效表决权股份总数的6.53%。

二、否决议案审议情况

审议《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

青岛普天智能制造股份有限公司原拟设立全资子公司青岛环普实业发展有限公司，注册地为青岛市黄岛区平湖路188号，注册资本为人民币1000万元，该公司尚未注册。现拟将上述注册信息变更为与青岛环球集团有限公司共同投资设立控股子公司，名称拟定为：青岛环普智能制造有限公司，注册地为青岛市黄岛区平湖路188号，注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴出资人民币660万元，占注册资本的66%。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《对外拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号为：2022-034）。

2、表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数573,507股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

关联股东孙旭、陈秀艳、徐贤亮回避表决。

三、否决议案的原因

经公司与工商部门沟通，并由出席会议的股东充分讨论并认真审议，认为公司注册信息尚需进一步慎重研究、考虑，故否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形目前未对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日