

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 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 37,765,614 股，占公司有表决权股份总数的 75.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人陈少梅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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（以下简称“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）详见公司在全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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为：2022-048）。

2. 议案表决结果：

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

本议案涉及关联交易，关联股东青岛环球集团有限公司、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，回避表决。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日