

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年第六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11月18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 12 人，持有表决权的股份总数 31,138,638 股，占公司表决权股份总数的 62.28%。

#### （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《关于补选逢玲为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事张希悦因个人原因于 2022 年 10 月 25 日辞去董事一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，董事会拟提名逢玲为公司董事，任期自相关议案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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,138,638 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 张希悦 | 董事 | 离职   | 2022 年 11 月 18 日 | 2022 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 逢玲  | 董事 | 任职   | 2022 年 11 月 18 日 | 2022 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2022 年第六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 11 月 21 日