

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会设置了会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 13 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12月9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《关于申请银行授信额度暨资产质押的议案》

为满足公司的生产经营及业务发展的需求，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请人民币 2000 万元的一般风险资产池授信额度，其中授信敞口人民币 1000 万元；申请人民币 2000 万元的低信用风险资产池授信额度。授信期限一年，授信产品为银行承兑汇票。公司拟以部分应收票据为上述融资提供质押担保。授信期限内，融资额度可循环使用。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请银行授信额度暨资产质押的公告》(2022-058)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：12月13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：逢玲；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二十一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2022年11月28日