

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 年第七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 12 月 13 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 11 人，持有表决权的股份总数 31,054,213 股，占公司表决权股份总数的 62.11%。

#### （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《关于申请银行授信额度暨资产质押的议案》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,054,213 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2022 年第七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 12 月 13 日