

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	2023年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所王智律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-013、2023-014）。

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年董事会工作情况，及对 2023 年董事会的工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司董事长孙旭代表董事会汇报董事会工作情况。

### （三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年监事会工作情况，及对 2023 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司监事会主席陈秀艳代表监事会汇报监事会工作情况。

### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

为反映公司 2022 年的经营状况，公司制定了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年的经营情况并结合公司 2023 年度发展需要，拟定了公司《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算进行了汇报。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本数 50,000,000 股，扣除青岛环球集团有限公司持有股本之外的 30,000,000 股为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2023 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-008）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具备为公众公司提供审计服务的经验与能力，该事务所担任公司申请挂牌专项审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-009）

（八）审议《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自由闲置资金购买理财产品及基金获取额外的资金收益。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《委托理财的公告》（公

告编号：2023-011)

(九) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，公司 2023 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司于 2023 年 4 月 26 日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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛环球集团有限公司、管阳春、孙旭、赵传福、刘增喜、汤洪彬、尹郁武、于长江、殷太计、徐贤亮。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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：2023 年 5 月 18 日上午 8：30 至 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；邮政编码：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二十三次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日