

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

## (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 9 月 4 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8月29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《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

经公司自查，公司于2023年3月7日转款3000万元给陕西普天汽车配件有限公司，构成关联方资金占用。陕西普天汽车配件有限公司分别于2023年3月14日、2023年3月21日偿还200万元、2800万元，截至2023年3月21日，陕西普天汽车配件有限公司已将3000万元全部归还公司。

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、安传江、陈秀艳。

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（一）；

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证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9月4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二十五次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2023年8月18日