

证券代码：873525

证券简称：青岛普天
券

主办券商：国融证

青岛普天智能制造股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 9 月 4 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：公司董事会
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 47 人，持有表决权的股份总数 36,721,913 股，占公司表决权股份总数的 73.44%。

(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；
财务负责人韩传杰列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

经公司自查，公司于 2023 年 3 月 7 日转款 3000 万元转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。

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛普天智能制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,885,268 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

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。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 9 月 5 日