

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

**青岛积成电子股份有限公司**  
**2023年第三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7日
2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司大会议室
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：董事长杨志强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 100,785,742 股，占公司表决权股份总数的 91.9%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵金洋因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事候选人、监事候选人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,785,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.9%；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

无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会各位董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举韩飞舟、杨志强、严中华、李文峰、李清峰、李志刚为第三届董事会非独立董事；选举崔福义、王明华、王汉民为第三届董事会独立董事。任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述人员均不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,785,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.9%；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

无需回避表决

### （三）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会各位监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王良、耿启征为公司监事。任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述人员均不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,785,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.9%；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

无需回避表决

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩飞舟	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨志强	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
严中华	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李文峰	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李清峰	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李志刚	董事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
崔福义	独立董	任职	2023年9月	2023年第三次临时股东大会	审议通过

	事		7日	时股东大会	
王汉民	独立董 事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
王明华	独立董 事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
王良	监事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
耿启征	监事	任职	2023年9月 7日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日