

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 10 月 9 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9月26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《关于提名安传江为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名安传江先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

安传江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于提名逢晨为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名逢晨先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

逢晨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于提名李风翥为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名李风翥先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李风翥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(四) 审议《关于提名徐传鹏为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名徐传鹏先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

徐传鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名逢玲为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名逢玲女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

逢玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营发展需要，结合公司实际，根据股转系统的相关规定，现对《青岛普天智能制造股份有限公司章程》部分条款进行修改。详见公司于 2023 年 9 月 20 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《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2023-033）

（七）审议《关于提名陈燕为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名陈燕女士担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

陈燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（八）审议《关于提名马硕为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名马硕先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

马硕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 10 月 9 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：逢玲；联系地址：青岛市黄岛区平湖路 188 号；联系电话：0532-82123358；邮件编码：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二十七次会议文件》

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2023年9月20日