

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

2023 年第二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 10 月 9 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：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：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 36,692,801 股，占公司表决权股份总数的 73.39%。

(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；

公司财务负责列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名安传江为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于提名逢晨为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 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

本议案不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于提名李风翥为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(四) 审议通过《关于提名徐传鹏为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于提名逢玲为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于提名陈燕为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(八) 审议通过《关于提名马硕为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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
安传江	董事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
逢晨	董事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李风翥	董事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐传鹏	董事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
逢玲	董事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈燕	监事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
马硕	监事	任职	2023年10月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年第二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 10 月 11 日