

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 2024 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 2024 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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：2024 年 2 月 1 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	2024年1月25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2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、较低风险的银行理财产品及结构性存款，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2024年1月17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《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）

(二) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，公司2024年度日常性关联交易进行了预计，详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cn发布的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

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、徐贤亮、安传江。

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（二）；

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：2024年2月1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：0532-83975217；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二届董事会第二次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2024年1月17日