

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长安传江
- 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 46 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,071,222 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，应当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。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日