

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

青岛积成电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

济南市历城区经十路汉峪金谷 A2-3 栋 17 层公司大会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日14:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	872230	青岛积成	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>并取消审计委员会的议案》	√
2.00	《关于拟变更经营范围的议案》	√
3.00	《关于修订需要提交股东会审议	√

	的公司治理相关制度的议案》	
4.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：《关于修订<公司章程>并取消审计委员会的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

同时拟取消审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，废止公司已制订的《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）披露的 2025-019 号公告。

议案 2：《关于拟变更经营范围的议案》

修订前	修订后
一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询(不得在此处生产)、技术服务;水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修;城市公用事业(供水、燃气、供热)和能源系统的设计、	一般经营项目：一般经营项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件的设计与制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；互联

<p>建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>网安全服务；网络与信息安全软件开发；合同能源管理，在线能源计量技术开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
--	---

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）披露的 2025-019 号公告。

议案 3：《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，拟修订十一项需要提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）披露的 2025-022、2025-023、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033。

议案 4：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）披露的 2025-020 号公告。

议案 5：关于修订监事会议事规则的议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行《监事会议事规则》中部分条款已不适用，现结合公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 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）披露的 2025-024 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、出席会议的股东应持以下文件办理登记。

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；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。

法人股东由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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的加盖单位公章的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 13:00

（三）登记地点：济南市历城区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张善亮 0531-88755359

(二) 会议费用：无

五、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

青岛积成电子股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。