

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 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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：2026 年 2 月 25 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	2026 年 2 月 24 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	《关于公司<定向发行优先股说明书（修订稿）>的议案》	√
2	《关于公司与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署<附条件生效的优先股认购协议之补充	√

	协议>的议案》	
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√

1. 《关于公司<定向发行优先股说明书（修订稿）>的议案》具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《青岛积成电子股份有限公司定向发行优先股说明书(修订稿)》（公告编号：2026-005）；
2. 《关于公司与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署<附条件生效的优先股认购协议之补充协议>的议案》，公司此前已与本次定向发行优先股的发行对象山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署了《青岛积成电子股份有限公司之附条件生效的优先股认购协议》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的关注事项，公司与发行对象协商一致，同意对《青岛积成电子股份有限公司之附条件生效的优先股认购协议》部分条款进行修改，并签署《青岛积成电子股份有限公司附条件生效的优先股认购协议之补充协议》；
3. 《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）；
4. 《关于修改<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《股东会议事规则》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 和 3）；

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：2026 年 2 月 25 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十次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

青岛积成电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 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）。