

证券代码：872230

证券简称：青岛积成
通

主办券商：国泰海

青岛积成电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

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：2026年2月25日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 层大会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长韩飞舟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 91,057,601 股，占公司有表决权股份总数的 83.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈定向发行优先股说明书（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,057,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,057,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,057,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,057,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件

青岛积成电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日