

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 1 日，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。

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

济南市汉峪金谷公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《向青岛银行股份有限公司银川路支行申请银行贷款》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需求，青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛银行股份有限公司银川路支行申请信用贷款 1000 万元，以山东积成仪表有限公司作为担保人，贷款期限为一年，本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

（二）审议《修改公司章程》议案

原公司章程第一百零五条第（八）款第 6 项借款，原内容为：在每一会计年度内，决定单笔 200 万元以下的单项借款额，并且累计借款额不超过上一年度末经审计总资产的 50%。现修改为：在每一会计年度内，决定单笔 2000 万元及以下的单项借款额，并且累计借款额不超过上一年度末经审计总资产的 50%。

（三）审议《提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

提请公司于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需要提交股东大会审议的议案。

(四) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理变更章程相关的事宜，授权范围包括但不限于：

- (1) 本次变更章程工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 工商变更工作；
- (4) 办理与变更章程工作有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月2日 08:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：张德霞 18653106328

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019年6月17日