

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

2019年第二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

- 1.会议召开时间：2019年12月30日
- 2.会议召开地点：济南市花园路东段188号215会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份100,999,000股，占公司表决权股份总数的99.9990%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 2019 年 12 月 13 日披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日