

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 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开程序、出席人员及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 13 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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书的议案》议案
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-002）

（二）审议《关于签署附生效条件的<青岛积成电子股份有限公司股份认购协议>的议案》议案

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 3,670,000 股（含 3,670,000 股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 11,377,000.00 元（含人民币 11,377,000.00 元），公司拟分别与 24 名认购对象就本次股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》议案
公司将在相关银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于制定<青岛积成电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》议案

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《募集资金管理制度》。

(五) 审议《关于修订<青岛积成电子股份有限公司章程>的议案》议案
公司拟修订《公司章程》的部分条款，另本次发行完成后，亦将需根据本次发行结果修改公司章程中有关公司注册资本及股份总数的相应内容，具体修订内容详见公司 2020 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于修订<公司章程>的公告》。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》议案

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- (1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- (7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(七) 审议《关于认定公司核心员工的议案》议案

公司为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名刘鹏、耿启征、任帅、刘立国、于强、曲延河、王伟、王萌、于金龙、邹学模、俞扬、段京东（共计 12 名）为公司核心员工。

（八）审议《关于选举公司独立董事的议案》议案

公司拟选举崔福义、王汉民、王明华为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

（九）审议《关于选举公司非独立董事的议案》议案

公司拟选举姚斌、于新伟为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满为止。

（十）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》议案

董事会拟设立四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

（十一）审议《于修订〈青岛积成电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

（十四）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十七）审议《关于制定〈青岛积成电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十八）审议《关于制定〈青岛积成电子股份有限公司承诺管理制度〉的议案》议

案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十九）审议《关于制定<青岛积成电子股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

（二十）审议《关于制定<青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-019）。

（二十一）审议《关于制定<青岛积成电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2020-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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。
- 2、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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年1月14日 9:00-17:00

(三) 登记地点：济南市汉峪金谷公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：张善亮 13791125881

(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十一次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年1月9日