

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09:30。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 09:30。

（六）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。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	2020年5月11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。

3. 本公司聘请的北京德恒(济南)律师事务所刘媛律师。

（七）会议地点

济南市花园东路188号一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2019年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2019年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、对公司2019年度有关事项的监督意见等内容。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据2019年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司2019年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2020 年度预算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司母公司 2019 年度实现净利润 40,051,088.16 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 法定盈余公积金 4,005,108.82 元，不提取任意盈余公积金。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,809,324.80 元，母公司未分配利润为 88,699,184.62 元。本公司 2019 年年度现金股利分派方案为：公司目前总股本为 104,670,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。详情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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-051）。

（六）审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》

公司 2019 年度财务审计工作已经结束。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛积成电子股份有限公司审计报告》（报告编号 XYZH/2020BJA120192 号）。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 24 日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>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编

号：2020-044)、《2019 年年度报告》(公告编号：2020-043)。

(八) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

(九) 审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》

因公司经营的需要,公司 2020 年度预计发生日常性关联交易,现对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于 2020 年 4 月 24 日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>)上披露的《2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号 2020-045)。

(十) 审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

追认 2019 年度发生的偶发性关联交易。详情请见公司于 2020 年 4 月 24 日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>)上披露的《追认 2019 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-046)。

(十一) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》

公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

(十二) 审议《关于会计估计变更的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在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会计估计变更公告》。

(十三) 审议《关于修订<青岛积成电子股份有限公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于4月24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》。

（十四）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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：2020-055）。

（十五）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》

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：2020-056）。

（十六）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》

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：2020-057）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月12日

（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十二次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司董事会

2020年4月24日