

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 6 月 15 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集程序合法、合规。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 9:30。

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。

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6月24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。

（七）会议地点

济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《青岛积成电子股份有限公司章程》进行了修订。

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-071）。

（二）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等

法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》的规定，公司董事会对现行有效的《青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛积成电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-072）。

（三）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》的规定，公司董事会对现行有效的《青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛积成电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-073）。

（四）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

选举杨志强先生为公司第二届董事会非独立董事；

选举严中华先生为公司第二届董事会非独立董事；

选举姚斌先生为公司第二届董事会非独立董事；

选举韩飞舟先生为公司第二届董事会非独立董事；

选举张德霞先生为公司第二届董事会非独立董事；

选举于新伟先生为公司第二届董事会非独立董事；

选举崔福义先生为第二届董事会独立董事；

选举王汉民先生为第二届董事会独立董事；

选举王明华先生为第二届董事会独立董事。

（五）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

选举王良先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
选举赵金洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一。；

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。

（二）登记时间：2020年6月25日9：00-17：00

（三）登记地点：济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张善亮 13791125881

（二）会议费用：与会股东自行承担。

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十四次会议决议。

青岛积成电子股份有限公司董事会

2020年6月15日