

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

2020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：2020年6月30日
2. 会议召开地点：济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司大会议室
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、议案审议程序符合《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共 12 人，持有表决权的股份总数 100,469,854 股，占公司表决权股份总数的 95.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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6月15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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,469,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,469,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,469,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,469,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,469,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨志强	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
严中华	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姚斌	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
韩飞舟	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张德霞	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
于新伟	董事	任职	2020年6月	2020年第二次临时股东大会	审议通过

			30日	时股东大会	
崔福义	独立董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
王汉民	独立董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
王明华	独立董事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
王良	监事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
赵金洋	监事	任职	2020年6月 30日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日