

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 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 9 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提请召开 2021 年第三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和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年8月24日14:30。

2、网络投票起止时间：2021年8月23日15:00—2021年8月24日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2021年8月19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、侯化雷律师。

（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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌采用超额配售选择权的议案》

为顺利推进公司本次公开发行并在精选层挂牌相关工作，结合证券市场及公司的实际情况，根据股东大会的授权，公司拟明确在向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中可采用超额配售选择权，将公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《青岛积成电子股份有限公司关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》相关事项调整如下：

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 3,080 万股股票（含本数）。公司与本次发行的主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行数量的 15%（即不超 4,620,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后确定。

本次发行方案的其他内容维持不变。

（二）审议《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案〉的公告》（公告编号：2021-063）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，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：2021年8月20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 0531-88755359

（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二届董事会第十次会议决议

青岛积成电子股份有限公司董事会

2021年8月9日