

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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日 9:30。

（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	2022年4月7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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（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 2021 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《2021 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 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司披露于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>) 的《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号:2022-006)。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告, 编制了公司 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 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 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

为促进公司业务进一步发展, 基于股东长期利益考虑, 2021 年度公司将不进行现金利润分配, 留存利润全部用于公司的经营发展。

(七) 审议《关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告的议案》

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 2021 年度审计报告》编号 XYZH/2022BJAA210021。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 2021 年 12 月 31 日的财务状况, 提供了无保留意见的报告。

(八) 审议《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

详见公司披露于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>）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（九）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、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于青岛积成电子股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》，编号XYZH/2022BJAA210033。

（十）审议《关于非经常性损益明细表的专项说明的议案》

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《非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2022-007）。

（十一）审议《关于内部控制鉴证报告的议案》

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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-008）。

（十二）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-009）。

(十三) 审议《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

(十四) 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

为规范公司内部控制，提高公司治理水平，特制定了《青岛积成电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十五) 审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

(十六) 审议《关于预计为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的议案》

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《关于预计为全资子公司山东积成仪表有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

(十七) 审议《关于预计 2022 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案》

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《关于预计 2022 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

（十八）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 2022 年审计机构的议案 》

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

（十九）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案 》

2022 年公司董事、监事薪酬标准与 2021 年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

（二十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案 》

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-016）。

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，议案序号为十五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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。

(二) 登记时间：2022年4月8日 8:30-17:30

(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：无会议费用。

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十七次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

青岛积成电子股份有限公司董事会

2022年3月22日