

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

## 2023 年第一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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 10 人，持有表决权的股份总数 96,296,842 股，占公司有效表决权股份总数的 87.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,200,978 股，占公司有效表决权股份总数的 2.92%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

### 1. 议案内容：

青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，第二届董事会第十四次会议和 2021 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议和第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》，将本次发行上市具体方案中的发行底价及发行数量进行了调整，具体如下：“

调整前	调整后
发行价格：不低于 6.50 元/股	发行价格：不低于 4.19 元/股
发行股数：不超过 3,080 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 3,542 万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份）	发行股数：不超过 4,778.0430 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 5,494.7494 万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份）

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。”

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,296,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决

#### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案	4,460,978	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：刘媛、侯化雷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

## 五、备查文件目录

- （一）青岛积成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- （二）法律意见书。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日