

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

公告编号：2023-011

## 青岛盘古智能制造股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年8月17日14:00时；

（2）网络投票日期、时间：2023年8月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月17日9:15—15:00。

2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼一层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长邵安仓先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议总体情况

公司总股本为148,584,205股，代表公司有表决权股份总数为148,584,205股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份为86,843,169股，占公司有表决权股份总数的58.4471%。

其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权股份为15,307股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份为86,827,862股，占公司有表决权股份总数的58.4368%。

### 3、网络投票出席情况

出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份为15,307股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。公司部分董事通过视频方式参会。

## 二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：

**议案1.00 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意86,841,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **议案2.00 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：同意86,841,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意14,107股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1604%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

#### **议案3.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

总表决情况：同意86,841,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东总表决情况：同意14,107股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1604%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

#### **议案4.00 逐项审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》**

##### **4.01 审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉》**

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意86,841,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

##### **4.02 审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》**

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:同意86,841,969股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.03 审议通过了《修订〈监事会议事规则〉》**

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:同意86,841,969股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.04 审议通过了《修订〈独立董事工作细则〉》**

总表决情况:同意86,841,969股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.05 审议通过了《修订〈募集资金管理办法〉》**

总表决情况:同意86,841,969股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.06 审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉》**

总表决情况:同意86,841,969股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.07 审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉》**

总表决情况:同意86,841,969股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;

反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.08 审议通过了《修订〈关联交易决策制度〉》**

总表决情况：同意86,841,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

#### **4.09 审议通过了《修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉》**

总表决情况：同意86,841,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市环球律师事务所上海分所指派李良锁律师、单红先律师出席了本次股东大会，通过现场方式进行见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京市环球律师事务所上海分所出具的《关于青岛盘古智能制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2023年8月18日