

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

2023 年 8 月 21 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于提请召开 2023 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。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 9 月 7 日 10:00。

## (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	2023年9月4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。

(七) 会议地点

济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 层公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

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《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-047）。

(二) 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。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《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-048）。

(三) 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。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《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-048）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023年9月5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二十八次会议决议

青岛积成电子股份有限公司董事会

2023年8月22日