

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

公告编号：2024-021

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2024年5月16日（星期四）14:30

(2) 网络投票日期、时间：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2024年5月16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2024年5月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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四层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√

3.00	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
10.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√

1、以上议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、议案9.00、议案10.00涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

3、公司将中小投资者表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

2、登记地点：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四层会议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身

份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2024 年 5 月 14 日 16:00 前到达本公司为准。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项

联系人：郑林坤、李文静

电话：0532-87811981

传真：0532-87811981

邮箱：panguzhineng@paguld.com

现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《2023 年年度股东大会授权委托书》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351456，投票简称：盘古投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

青岛盘古智能制造股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席青岛盘古智能制造股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√			

委托人签名或签章：

受托人签名：

委托人的股份性质：

受托人身份证号码：

委托人的持股数量：

委托日期：

说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。