

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

公告编号：2025-045

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第十四次会议决定于2025年11月21日召开公司2025年第二次临时股东大会。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：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 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

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（8）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，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。

3、议案 1.00、议案 2.00 的子议案 2.01、2.02 及议案 3.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 2.00 包含 8 项子议案，需逐项表决。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 19 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，代理人还须持授权委托书（详见附件二）和代理人身份证。

（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，代理人还须持授权委托书（详见附件二）和代理人身份证。

（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2025 年 11 月 19 日 16:00 前到达本公司为准，公司不接受电话登记。

（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

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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十四次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

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：2025年11月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

青岛盘古智能制造股份有限公司
2025 年第二次临时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 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数（8）			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.08	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
3.00	关于废止《监事会议事规则》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。