

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

公告编号：2026-043

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2026 年第三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”）第二届董事会第二十一次会议决定于2026年10月27日召开公司2026年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：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：2026 年 10 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：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 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 27 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：2026 年 10 月 21 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司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股东均有权出席股东会，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、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
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举邵安仓先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举樊培银先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举王选先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

3.03	选举白清华先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
------	----------------------	--------	---

2、以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，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、公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案 2、议案 3 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 23 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：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人还须出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件 2）。

（3）异地股东登记：可采用信函（信封上须注明“2026 年第三次临时股东会”字样）或传真的方式登记，信函或传真以 2026 年 10 月 23 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1。

五、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026年10月10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、投票代码为“351456”，投票简称为“盘古投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 27 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛盘古智能制造股份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举邵安仓先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李玉兰女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.03	选举杨奇峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举樊培银先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.02	选举王选先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.03	选举白清华先生为公司第三届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：