

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 15 日上午 9：00 点。

（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 | 873525 | 青岛普天 | 2020年12月11日 |

2. 本公司全体董事、监事和董事会秘书、总经理和其他高级管理人员

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司经营范围变更的议案》

鉴于公司未来发展规划需求，现对公司的经营范围进行变更。

原公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、汽车零部件、液氮储运生物容器及配件、机电设备及配件的研发、生产、销售及服务；软件开发、技术信息服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。

变更后公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、汽车零部件、液氮生物容器、生物样本库、生物医疗实验室设备、低温电子仪器仪表、自动化控制设备、通讯设备、物联网传感器、机电设备及配件的研发、生产、销售及服务；计算机软硬件开发及软件销售、技术信息服务；低温工程设计及安装；医疗器械的研发、生产、销售及服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司未来发展规划需求，公司拟修改经营范围，现对《青岛普天智能制造股份有限公司章程》部分条款进行修改。

修订前：第十三条 公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、

汽车零部件、液氮储运生物容器及配件、机电设备及配件的研发、生产、销售及
服务；软件开发、技术信息服务；金属材料销售；普通货运；货物及技术进出口。

修订后：第十三条 公司经营范围为：特种气瓶（B4(1)(2)级：低温绝热气瓶）、
汽车零部件、液氮生物容器、生物样本库、生物医疗实验室设备、低温电子仪器
仪表、自动化控制设备、通讯设备、物联网传感器、机电设备及配件的研发、生
产、销售及服务；计算机软硬件开发及软件销售、技术信息服务；低温工程设计
及安装；医疗器械的研发、生产、销售及服务；金属材料销售；普通货运；货物
及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露
的《青岛普天智能制造股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2020-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。

2、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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年12月15日8：30分至9：00点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：逢玲；联系地址：青岛市黄岛区平湖路 188 号；
联系电话：0532-82123358；邮件编码：266400

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届第四次董事会会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日