

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编号：2022-041

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2022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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，决定于2022年11月15日（星期二）召开2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2022年11月15日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间：2022年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年11月15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投票的具体时间为2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月10日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2022年11月10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普通股股东均有权出席本次股东大会，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) 公司聘请的见证律师；

(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：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

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	《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分相关内部控制制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《重大交易事项决策管理制度》	√
2.07	《对外担保管理制度》	√
2.08	《对外投资管理制度》	√
2.09	《募集资金管理制度》	√
累积投票提案	提案3.00、4.00、5.00均采用等额选举	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
3.01	选举金玉谟先生为第四届董事会非独立董事	√

3.02	选举陈立鹏先生为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举牟家海先生为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举相华先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举吴育辉先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举孙芳龙先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举许树新先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案的1.00，2.01，2.02，2.03需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（3）上述议案3、议案4和议案5采用累积投票制进行逐项表决。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。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，议案3应选非独立董事4名；议案4应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案5应选非职工代表代表监事2名。

（4）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，

须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2022年11月14日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2022年11月14日9:00-11:30及14:00-16:00；

3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

4、会议联系方式

联系人：郑林坤、张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守青岛市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次

股东大会现场。

六、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27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：363033
- 2、投票简称：征和投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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A投X1票	X1票
对候选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3.00，采用等额选举，应选人数为4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×4，股东可以将所拥有的选举票数在4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4.00，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。

(3)选举非职工代表监事(如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2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×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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：2022年11月15日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2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。
- 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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2022年11月15日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

委托人签名（盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人深圳股票账户卡号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：_____

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托人对股东大会议案表决意见如下：

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>并办理工商备案登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分相关内部控制制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数：9		
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《监事会议事规则》	√			
2.04	《独立董事工作制度》	√			
2.05	《关联交易管理制度》	√			
2.06	《重大交易事项决策管理制度》	√			
2.07	《对外担保管理制度》	√			
2.08	《对外投资管理制度》	√			
2.09	《募集资金管理制度》	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（4）人		
3.01	选举金玉谟先生为第四届董事会非独立董事		√		
3.02	选举陈立鹏先生为第四届董事会非独立董事		√		

3.03	选举牟家海先生为第四届董事会非独立董事	√	
3.04	选举相华先生为第四届董事会非独立董事	√	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
4.01	选举吴育辉先生为第四届董事会独立董事	√	
4.02	选举孙芳龙先生为第四届董事会独立董事	√	
4.03	选举许树新先生为第四届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
5.01	选举赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。本次拟审议事项均采用累积投票制，且采用等额选举，上表中填报投给候选人的选举票数。

2、如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

3、本委托书自委托人签署之日起生效，至本次股东大会结束时终止。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件三：

青岛征和工业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：截止本次股权登记日2022年11月10日下午15:00交易结束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股东。