

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-099

潍坊智新电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“《公司章程》”）等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837212	智新电子	2024年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于非独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有三项子议案：

- 1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张松旺先生、常成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，常成先生任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张松旺先生为连选连任，张松旺先生自2020年8月12日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连续任职不超过六年”的规定，张松旺先生当选第四届董事会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之日起至2026年8月11日。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行独立董事职责。

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币60,000元，按季度支付。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。但上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查

无异议，股东大会方可进行表决。

本议案下共有二项子议案：

2.01 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人

2.02 提名常成为第四届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

3.01 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人

3.02 提名曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计 2025 年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 15,000 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《潍坊智新电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）和（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）和（四）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件加盖企业公章、持股凭证；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件加盖企业公章、持股凭证。

4、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 24 日 8:00-12:00, 13:00-17:00

（三）登记地点：山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 赵鑫

联系电话: 0536-7528398

传 真: 0536-7687166

邮政编码: 261200

联系地址: 山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号

E-mail: zxdz@genius-gp.com

(二) 会议费用: 参加会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第二十二次会议决议;

(二) 第三届监事会第十八次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日