

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-053

潍坊智新电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵庆福先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,388,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李良伟因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹峰东因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理李良伟因公出差未列席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。

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）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

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）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：葛言、郭琳

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票结果；
- (三) 法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日