

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日上午 10：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2021 年 3 月 15 日

二、 延期召开股东大会原因

公司已于 2021 年 2 月 26 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-012），后经自查，发现公司于 2021 年 2 月 26 日披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年度财务报表审计报告》（公告编号：2021-008）存在现金流量表列报错误等情况。目前公司正与相关机构进行积极核查、更正，为保护投资者利益，避免影响投资者判断，公司决定延期召开 2020 年年度股东大会。

公司将尽快完成 2020 年年度报告及 2020 年度财务报表审计报告等的更正工作。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

公司将尽快完成 2020 年年度报告及 2020 年度财务报表审计报告等的更正工作。届时将另行通知 2020 年年度股东大会召开日期及时间。

（二） 股东大会股权登记日

公司将尽快完成 2020 年年度报告及 2020 年度财务报表审计报告等的更正工作。届时将另行通知 2020 年年度股东大会股权登记日。

四、 其他

公司对延期召开 2020 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日