

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

2020 年第五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

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵庆福先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 76,588,000 股，占公司表决权股份总数的 88.95%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 684,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）、赵丽芹、孙庆永回避表决。

（二）审议通过《关于拟接受关联方提供劳务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 684,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）、赵丽芹、孙庆永回避表决。

三、备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日