

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

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 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：

本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，大会决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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 38,294,000 股，占公司有表决权股份总数的 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.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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）上发布的《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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)上发布的《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,294,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司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)上发布的《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,294,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟修订《对外投资融资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司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)上发布的《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,294,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司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)上发布的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,294,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1、议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。具体内容详见公司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)上发布的《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

2、议案表决结果:

同意股数 38,294,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

(二) 审议通过《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容:

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平, 公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司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)上发布的《关于建立<利润分配管理制度>的议案》。

2、议案表决结果:

同意股数 38,294,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 放弃股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

三、备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司 2020 年第一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 4 月 29 日