

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 年第三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 8 月 12 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 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.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《关于建立〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障股东合法权益不受侵害，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。

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）发布的《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障股东合法权益不受侵害，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。根据该制度，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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）发布的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（三）审议通过《关于提议免去崔希玉先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司拟调整董事会人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（四）审议通过《关于提议免去赵庆国先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司拟调整董事会人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（五）审议通过《关于选举魏学军先生为独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，提名魏学军先生为独立董事候选人。任期至本届董事会届满之日。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。

截至本次会议召开，公司未收到全国股转公司关于魏学军先生担任本公司独立董事一事的异议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（六）审议通过《关于选举张松旺先生为独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，提名张松旺先生为独立董事候选人。任期至本届董事会届满之日。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。

截至本次会议召开，公司未收到全国股转公司关于张松旺先生担任本公司独立董事一事的异议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于延长公司营业期限的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将营业期限延长为：2006 年 4 月 18 日至长期。具体以工商行政管理部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（八）审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司和促进公司业务快速发展，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的运营资金，公司拟向各合作金融机构申请累计不超过 5,000 万元的综合授信（综合授信额度以各金融机构最终核定为准），用于公司项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、贴现等业务。同时公司拟以公司名下房屋所有权、土地使用权等方式为项目借款的综合授信提供担保，具体担保方式以各金融机构、银行实际审批的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（十）审议通过《关于提议免去赵丽芹女士公司监事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司拟调整监事会人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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

无。

（十一）审议通过《关于选举曹峰东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设，公司拟调整监事会人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,588,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏学军	独立董事	任职	2020 年 8 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张松旺	独立董事	任职	2020 年 8 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
崔希玉	董事	离职	2020 年 8 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
赵庆国	董事	离职	2020 年 8 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
赵丽芹	监事	离职	2020 年 8 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
曹峰东	监事	任职	2020 年 8 月 12 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

2020 年第三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 8 月 13 日