

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837212	智新电子	2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所葛言、郭琳律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告的议案》

议案内容：《2019 年董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年监事会工作报告的议案》

议案内容：《2019 年监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年财务决算的议案》

议案内容：《2019 年财务决算的议案》。

（四）审议《2020 年财务预算的议案》

议案内容：《2020 年财务预算》。

（五）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日 8:00-17: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人:曹峰东

电 话： 0536-7528398

传真： 0536-7687166

邮编： 261200 E-mail: zxdz@genius-gp.com

地址：山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

第二届董事第五次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日