

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 2018 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 2018 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 7 日，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。

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. 本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告的议案》

《2018 年董事会工作报告的议案》

（二）审议《2018 年监事会工作报告的议案》

《2018 年监事会工作报告的议案》

（三）审议《2018 年度财务决算的议案》

《2018 年度财务决算的议案》

（四）审议《2019 年度财务预算的议案》

《2019 年度财务预算的议案》

（五）审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《2018 年年度权益分派预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 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 2019 年度审计机构。

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 04 月 19 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《关于修订公司章程公告》。

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 8 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](mailto: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。

（三）临时提案

提案请于会议召开 10 天前提交。

**五、备查文件目录**

第二届董事会第二次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日