

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 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

（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 8 月 12 日上午 10：00。

（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8月4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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于建立<独立董事工作制度>的议案》

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》。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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》。

(三) 审议《关于提议免去崔希玉先生公司董事的议案》

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》。

(四) 审议《关于提议免去赵庆国先生公司董事的议案》

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》。

(五) 审议《关于选举魏学军先生为独立董事的议案》

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》。

(六) 审议《关于选举张松旺先生为独立董事的议案》

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》。

(七) 审议《关于延长公司营业期限的议案》

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。

(八) 审议《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

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。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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》。

(十) 审议《关于提议免去赵丽芹女士公司监事的议案》

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》。

(十一) 审议《关于选举曹峰东先生为公司监事的议案》

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》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。

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8月10日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵鑫

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

潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2020年7月28日