

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 年第二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 6 月 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容

因权益分派资本公积转增股本，公司注册资本变更为 86,100,000 元。公司拟修订《公司章程》的相关部分条款。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 76,588,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司 2020 年第二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 6 月 10 日