

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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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：2021 年 3 月 18 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	2021年3月15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. 本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司规章的规定，将公司2020年董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司规章的规定，将公司2020年监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020年度财务决算的议案》

2020年度财务决算的议案。

（四）审议《2021年度财务预算的议案》

2021年度财务预算的议案。

（五）审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。议案具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

（六）审议《关于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2021年度审计机构。

（七）审议《2020年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前的股本规模、经营状况，考虑到公司未来的可持续发展和业务发展需要，2020年度公司拟不进行权益分派。

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。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（2）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件加盖企业公章、股东账户卡和有股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受电话登记。

（二）登记时间：2021年3月17日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵鑫

电 话：0536-7528398

传 真：0536-7687166

邮 编：261200 地 址：山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号

E-mail: zxdz@geniue-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

第二届董事会第十三次会议决议

第二届监事会第十次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日