

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-077

潍坊智新电子股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日下午 13:30。

2、网络投票起止时间：2023年11月10日15:00—2023年11月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2023年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

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

山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，现对《公司章程》相关条款进行修订并授权董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为规范公司治理，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，公司决定对现行的内部治理各项制度进行修订，并新制定了《潍坊智新电子股份有限公司审计委员会工作细则》和《潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，上述相关制度及工作细则自相关股东大会审议通过后生效。具体修订、制定的各项内部治理制度如下：

序号	修订或制定	制度名称
1	修订	《潍坊智新电子股份有限公司股东大会议事规则》
2	修订	《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》
3	修订	《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》
4	修订	《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》
5	修订	《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理制度》
6	修订	《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》
7	修订	《潍坊智新电子股份有限公司累积投票管理实施细则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）（4）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、持股凭证；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由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、持股凭证。

4、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月10日8:00-11:30 13:00-17:00

（三）登记地点：山东省潍坊市坊子区坊泰路37号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵鑫

联系电话：0536-7528398

传 真：0536-7687166

邮政编码：261200

联系地址：山东省潍坊市坊子区坊泰路 37 号

E-mail: zxdz@genius-gp.com

(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

(一) 第三届董事会第十三次会议决议；

(二) 第三届监事会第十一次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日