

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-103

## 潍坊智新电子股份有限公司

### 2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵庆福先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

##### （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 76,369,373 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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. 公司高级管理人员和见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有三项子议案：

- 1.01 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.02 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.03 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人

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](http://www.bse.cn)）披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

##### （2）审议通过《关于独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张松旺先生、常成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，常成先生任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张松旺先生为连选连任，张松旺先生自 2020 年 8 月 12 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连续任职不超过六年”的规定，

张松旺先生当选第四届董事会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之日起至 2026 年 8 月 11 日。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行独立董事职责。

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币 60,000 元，按季度支付。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

2.01 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人

2.02 提名常成为第四届董事会独立董事候选人

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）披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（3）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

3.01 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人

3.02 提名曹峰东为四届监事会非职工代表监事候选人

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）披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果

（1）《关于非独立董事成员换届选举的议案》表决结果

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 |
|----|------|-----|----------|------|
|----|------|-----|----------|------|

| 序号   |                      |            | 有效表决权的比例 |    |
|------|----------------------|------------|----------|----|
| 1.01 | 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人 | 76,369,373 | 100%     | 当选 |
| 1.02 | 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人 | 76,369,373 | 100%     | 当选 |
| 1.03 | 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人 | 76,369,373 | 100%     | 当选 |

(2)《关于独立董事成员换届选举的议案》表决结果

| 议案序号 | 议案名称                | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|---------------------|------------|------------------|------|
| 2.01 | 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人 | 76,369,373 | 100%             | 当选   |
| 2.02 | 提名常成为第四届董事会独立董事候选人  | 76,369,373 | 100%             | 当选   |

(3)《关于非职工代表监事换届选举的议案》表决结果

| 议案序号 | 议案名称                   | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|------------------------|------------|------------------|------|
| 3.01 | 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 76,369,373 | 100%             | 当选   |
| 3.02 | 提名曹峰东为第四届监事会非职工代       | 76,369,373 | 100%             | 当选   |

|  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
|  | 表监事候选人 |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计 2025 年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 15,000 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

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）披露的《潍坊智新电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,369,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|----------------------|-----|------------------|------|
| 1.01 | 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人 | 0   | 0%               | 当选   |
| 1.02 | 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人 | 0   | 0%               | 当选   |
| 1.03 | 提名孙绍斌为第四届董事会非独       | 0   | 0%               | 当选   |

|      |                     |   |    |    |
|------|---------------------|---|----|----|
|      | 立董事候选人              |   |    |    |
| 2.01 | 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人 | 0 | 0% | 当选 |
| 2.02 | 提名常成为第四届董事会独立董事候选人  | 0 | 0% | 当选 |

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称               | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
|          |                        | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （二）      | 关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 | 0  | 0% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：葛言、郭琳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期      | 会议名称       | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|------------|------|
| 赵庆福 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 | 2024 年第三次临 | 审议通过 |

|     |      |    |                     |                 |      |
|-----|------|----|---------------------|-----------------|------|
|     |      |    | 月 25 日              | 时股东大会           |      |
| 李良伟 | 董事   | 任职 | 2024 年 12<br>月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙绍斌 | 董事   | 任职 | 2024 年 12<br>月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张松旺 | 独立董事 | 任职 | 2024 年 12<br>月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 常成  | 独立董事 | 任职 | 2024 年 12<br>月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙庆永 | 监事   | 任职 | 2024 年 12<br>月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹峰东 | 监事   | 任职 | 2024 年 12<br>月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- （一）2024 年第三次临时股东大会会议决议；
- （二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 26 日