

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-089

潍坊智新电子股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵庆福先生
6. 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 8 人，持有表决权的股份总数 76,310,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.50%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司监事会主席孙庆永先生因公出差未能列席本次会议。

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起已连续 7 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023 年度公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务审计机构、内部控制审计机构。

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《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,310,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2024 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 2024 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 9,100 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公

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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	344,000	100%	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

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及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2023 年第二次临时股东大会决议；

（二）2023 年第二次临时股东大会网络投票结果统计；

(三) 法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023年12月22日