

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，占公司有效表决权股份总数的 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

- 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）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	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 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 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 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 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 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 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 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