

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2026-054

潍坊智新电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵庆福先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,532,124 股，占公司表决权股份总数的 71.19%。

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

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、证券事务代表和见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,532,124 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%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,532,124 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%。

2. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于减少注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,532,124 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%。

本议案经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无。

（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
（一）	关于提名王先鹿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	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

本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席本次股东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、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
张松旺	独立董事	离任	2026 年 9 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王先鹿	独立董事	任命	2026 年 9 月 2 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 3 日