

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：东兴证券

## 成都新兴中微科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 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

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年6月3日9时30分

(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,包含优先股股东,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	838094	中微科技	2021年5月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

成都市高新区科园二路10号3栋1单元1601号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事、高级管理人员提前换届的议案》

公司第二届董事、高级管理人员将于2022年5月14日任期届满。因公司实际控制人发生变更,经公司股东提议,拟对公司董事、高级管理人员进行提前换届选举。

具体内容详见公司于2021年5月18日在全国中小企业股份转

让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员提前换届提示性公告》（公告编号：2021-020）。

## （二）审议《关于选举董事会新任董事的议案》

鉴于第二届董事会将于2022年5月14日届满。因公司实际控制人发生变更，经公司股东提议对公司董事会提前换届选举。现选举陈作启先生、黄桂珍女士、李红玲女士、董莉女士、王曼女士为公司第三届董事会新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。在公司第三届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）等，截至本公告日，陈作启先生、黄桂珍女士、李红玲女士、董莉女士、王曼女士均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于2021年5月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

## （三）审议《关于监事提前换届的议案》

公司第二届监事会将于 2022 年 5 月 14 日任期届满。因公司实际控制人发生变更，经公司股东提议，拟对公司监事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员提前换届提示性公告》（公告编号：2021-020）。

#### （四）审议《关于选举第三届监事会新任非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会将于 2022 年 5 月 14 日届满。因公司实际控制人发生变更，经公司股东提议对公司监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举申爱荣女士、胡新云女士为公司第三届监事会新任非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。在公司第三届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）等，截至本公告日，申爱荣女士、胡新云女士均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014）。

#### （五）审议《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

受新冠疫情和市场影响及公司发生控制权变更事项，为实现公司的长远发展目标，公司拟增加经营范围，并相应修改《公司章程》。

修订对照如下：

原规定	修订后
电子计算机软硬件、网络、电子产品的开发、技术咨询、技术服务及销售；教育软件开发、销售；教育管理咨询、网络教育及通信技术服务；销售文化用品（不含图书、报刊、音像及电子出版物）；销售：图书、期刊、报纸（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	电子计算机软硬件、网络、电子产品的开发、技术咨询、技术服务及销售；教育软件开发、销售；教育管理咨询、网络教育及通信技术服务；销售文化用品（不含图书、报刊、音像及电子出版物）；销售：图书、期刊、报纸（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  其他蔬菜罐头、调味汁酱、茶及饮料、果菜汁及果菜汁饮料、精制茶、其他饮料加工、销售，装

	卸搬运，其他农产品仓储，酒、工艺品、体育用品、日用品、电子产品、营养和保健食品、食品、农副产品、化妆品、服装服饰、鞋、帽、厨具卫具及日用杂品等批发和零售；健康服务、健康科技；大型活动组织服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
--	---

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-019）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021年6月3日上午9:00至2021年6月3日上午9:30

（三）登记地点：成都市高新区科园二路10号3栋1单元1601号。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：杨艳芳

电话：028-85129108 传真：028-85129107

地址：成都市高新区科园二路10号3栋1单元1601号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《成都新兴中微科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议》；

（二）《成都新兴中微科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日