

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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 15 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6月9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《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

因公司发展需要，出资设立控股子公司湖北中善堂健康科技有限公司，注册资本为人民币3,000,000.00元，公司出资人民币1,530,000.00元，占注册资本的51.00%，本次交易不构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公

司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2021年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2021-024）。

（二）审议《关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的公告》

公司于2021年5月18日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，出资设立全资子公司今咕莠健康科技服务（徐州）有限公司，注册资本为人民币1,000,000.00元，公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100.00%。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）的公告》（公告编号：2021-015）。

因公司发展需要，现将注册资本增加至2,000,000元，公司出资2,000,000元，占注册资本的100.00%。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2021年5月28日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的公告》（公告编号：2021-026）。

上述议案不存在特别决议议案，

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15日上午9:00至2021年6月15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

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

《成都新兴中微科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日