

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 2021 年第一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：2021 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601 成都新兴中微科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟钊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《成都新兴中微科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会

议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事、高级管理人员提前换届的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事会新任董事的议案》

1. 议案内容：

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）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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事提前换届的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举第三届监事会新任非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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
<p>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）。</p>	<p>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）。</p> <p>其他蔬菜罐头、调味汁酱、茶及饮料、果菜汁及果菜汁饮料、精</p>

	<p>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）。</p>
--	--

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增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、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
陈作启	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李红玲	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄桂珍	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
董莉	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王曼	董事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
申爱荣	监事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡新云	监事	任职	2021年6月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日