

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年第二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15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号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈作启先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年5月28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、规范性文件和《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《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《关于对外投资（设立全资子公司）增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

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蒭健康科技服务（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）。

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、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

四、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 17 日