

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 10 月 8 日，第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案，以书面形式发出通知。

（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。

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 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 10 月 20 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〈购买固定资产的议案〉》

为了满足公司的生产经营，实现公司长期稳定的发展，公司拟向湖南天河星际智能科技有限公司购买存储服务器一套，主要包括 Miner 服务器、存储服务器(36 盘×16TiB)、存储服务器磁盘阵列机、存储服务器存储节点机，总金额为 2,362,500.00 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《2020 年年度报告(更正公

告)》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计总资产金额为 8,171,012.43 元，净资产金额为 7,780,708.61 元。公司本次拟购买资产金额为 2,362,500.00 元，占总资产的比例为 28.91%，占净资产的比例为 30.36%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 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.cn）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司关于〈购买固定资产的公告〉》（2021-037）。

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 10 月 25 日上午 9:00 至 2021 年 10 月 25

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：02885129108 ，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三届董事会第三次会议决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日