

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审核程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,024,886 股，占公司有表决权股份总数的 77.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,413,886 股，占公司有表决权股份总数的 9.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈深圳电通纬创微电子股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司目前正处于发展阶段，为满足业务发展及资本运作的需求，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行股票的种类为人民币普通股。公司拟向祁昆、丁玉国、周志波、文研妍、童建飞、霍玉泉、卫晓洪、吴昊、杨向磊、陆国钧、杨振光、孙月兰、朱道琴、沈志滨、高涌、杨宏、胡萍、耀康材智优选 3 号私募证券投资基金、首正泽富创新投资（北京）有限公司共 19 名合格投资者发行合计不超过 7,400,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 55,500,000 元（含本数）。公司与认购对象协商一致确定本次股票发行的价格为人民币 7.50 元/股。本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳电通纬创微电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际情况，建立《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为确定发行对象的发行，本次发行完成后公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次定向发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜

的议案》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、核准、登记等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他与本次定向发行相关的文件；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

（7）本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,989,686 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 35,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	深圳电通纬创微电子股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书	3,768,686	99.07%	0	0%	35,200	0.93%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京泽元律师事务所

(二) 律师姓名：甄宏、南丰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日