

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月18日09:30

（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，不包含优先股股东，不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	2022年5月12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。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的四川锦沐律师事务所两律师

（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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《成都新兴中微科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2022 年的工作计划。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2021 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出 2022 年的工作计划。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告，总结分析公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度公司经营成果以及现金流量。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022

年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2022 年度预算报告。

（六）审议《会计政策变更公告》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）；2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述准则，并依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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会计政策变更公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《拟续聘会计师事务所公告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022年5月18日09:00至5月18日09:30

（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：临时提案请于会议召开十日前（含本日）提交

五、备查文件目录

（一）《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《成都新兴中微科技股份有限公司第三届监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

2022年4月27日