

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

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳电通纬创微电子股份有限公司定于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 17.49% 股份的股东张建国书面提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

临时提案1：关于购买资产的议案

根据公司战略发展需要，公司或子公司拟向广东京东都市智能产业创新发展有限公司购买位于广东省东莞市凤岗镇雁田村的不动产（在建）作为公司经营活动场所。拟购不动产的建筑面积约为 11,000 平方米，房款总价约为 10,000 万元，以最终签署的相关合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张建国符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张建国提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不

变。

四、 备查文件目录

- 1、 股东张建国提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日