

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430552	亚成微	2023 年 5 月 15 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。

北京金诚同达（西安）律师事务所律师到场见证。

（七）会议地点

西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢 4 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司章程规定，公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾和总结。

（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司章程规定，公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和总结。

（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告《2022 年度审计报告》（希会审字[2023]3271），编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》

根据 2023 年的经营计划编制了关于 2023 年财务预算的报告。

（五）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营发展的实际情况，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配，2022 年度实现的利润全部用于公司的发展。

（六）审议《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

公司 2022 年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2022 年度审计报告》（希会审字[2023] 3271 号）。

（七）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司关于预

计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余远强。

（九）审议《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。

（十）审议《关于公司 2023 年度向银行等金融机构综合授信额度的议案》

公司因经营发展需要，拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际签署的协议为准。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押）。涉及关联方担保事项，已在 2023 年日常性关联交易中进行预计。若实际发生的关联方担保超出了日常性关联交易预计范围的，公司将按照《陕西亚成微电子股份有限公司章程》规定进行审议。

授权期限为一年，在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。

（十一）审议《关于追认 2022 年度关联交易的议案》

公司于 2022 年 12 月 5 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00 元），借款期限为 60 个月，借款利率不超过全国银行同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 10%，以公司自有的位于西安市高新区上林苑一路 15 号 6 幢的厂房作为抵押物提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人余远强先生为上述借款提供连带责任保证，形成关联交易。上述借款事项导致 2022 年累计关联交易发生额超过 2022 年预计日常性关联交易额度，现予以追认。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《追认关联交易公告》(公告编号：2023-008)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余远强。

(十二) 审议《关于提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

因工作需要，免去罗海兰女士董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

罗海兰女士继续担任公司财务负责人。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事任免公告》(公告编号：2023-009)。

(十三) 审议《关于提名刘楠女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事陈彬女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名刘楠女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事任免公告》(公告编号：2023-009)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、八、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢 4 层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88441983

邮箱：dongmiban@reactor-micro.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《陕西亚成微电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

陕西亚成微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日