

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

2023 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：2023 年 6 月 14 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#厂房
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：董事长张建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案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 16 人，持有表决权的股份总数 35,244,446 股，占公司有效表决权股份总数的 57.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 496,548 股，占公司有效表决权股份总数的 0.81%。

(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 3 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了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务拓展需要，公司全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（以下简称“北京电通敏智”）拟以现金方式收购北京电通纬创信息技术有限公司（以下简称“北京电通纬创”）的全部经营性资产及敏智河北信息技术有限公司 100% 股权，交易对价为人民币 3,500 万元，具体以交易各方签署正式协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,257,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；反对股数 1,000,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案涉及关联交易，股东张建国、宁夏电通实业集团有限责任公司、深圳市励享智创管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

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

综上所述，本所律师认为，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

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京泽元律师事务所关于深圳电通纬创微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日