

证券代码：830955

证券简称：ST 大盛

主办券商：中原证券

## 大盛微电科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

##### （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 9 月 21 日 10:00-11:00。

##### （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	830955	ST 大盛	2023年9月19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。

#### (七) 会议地点

河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日,公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-348,932,042.76 元,公司实收股本总额 152,000,000 元,未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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)上发布的《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-051)。

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;

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月21日09:30-10:00

(三) 登记地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张灿、王方方

(二) 联系电话：18603991806、13503746688、0374-3212311、0374-3315000

(三) 传真：0374-3318252

(四) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司董事会

2023年8月24日