

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（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 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第十二次会议决议通过，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。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股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。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 11 日 15:00—2023 年 9 月 12 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	830976	电通微电	2023年9月6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。

公司聘请的北京泽元律师事务所的甄宏、南丰律师为本次会议的见证律师。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#厂房3楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加预计2023年日常性关联交易的议案》

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”)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。截止 2023 年 6 月 30 日，交易各方已完成相关协议签署。本次收购交割过渡期间将产生业务委托、经营场地租赁等关联交易，业务委托交易额预计 1900 万元、经营场地租赁交易额预计 100 万元，预计总金额将不超过 2,000 万元。

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）。

（二）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

根据公司披露的《股票发行情况报告书》，本次发行募集资金用于补充流动资金和购买生产设备，其中 3,450 万元用于补充流动资金，1,000 万元用于购买生产设备。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将原用于购买生产设备的 6,821,480.00 元募集资金用途变更为补充流动资金，现进行补充审议。

（三）审议《关于 2023 年度下半年融资计划的议案》

根据 2023 年下半年资金需求，公司拟申请融资综合授信额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准），全年总额度不超过 8,000 万元。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁等，具体实际发生金额将视公司实际需求确定。

股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司董事长，在 3,000 万元的额度内，董事长可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（四）审议《关于拟制订〈员工购房借款管理办法〉的议案》

为实现公司的发展战略，使关键岗位员工安居乐业，更好地吸引和留住优秀人才，公司拟使用部分资金为员工购房提供借款。借款资金总池不超过 500 万元，员工借款期限不超过 5 年，获批借款总额免息。每名员工最高可申请借款额度分别为 50 万元，且不超过该员工所购房屋总价的 30%。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（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、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、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、持股凭证；

4、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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月12日8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#厂房3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄昌霆；联系地址：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路349号2#厂房；邮政编码：518111；联系电话：0755-89903933
传 真：0755-89903533

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2023年8月28日