

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## （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，会议的召开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。

## （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：2024 年 1 月 3 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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12月26日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 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《关于选举张玉胜先生为公司董事的议案》

因原公司董事伍江涛先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名张玉胜先生担任公司第六届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉胜先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于同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>）披露的《董事任职公告》（公告编号：2023-036）。

### （二）审议《关于对外投资的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟在东莞凤岗设立全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（暂定名，以最终工商注册核准为准），注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于同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>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-037）。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，议案序号为议案（一）；

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；

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：2024年1月2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十三次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2023年12月15日