

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年第三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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张建国先生
- 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、议案审议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15人，持有表决权的股份总数35,225,109股，占公司有效表决权股份总数的57.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数395,375股，占公司有效表决权股份总数的0.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于选举张玉胜先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

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 2023 年 12 月 15 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,224,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

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 2023 年 12 月 15 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,224,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	关于选举张玉胜先生 为公司董事的议案	920,522	99.96%	375	0.04%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市泽元律所事务所
(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张玉胜	董事	任职	2024年1月3日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
伍江涛	董事	离职	2024年1月3日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 4 日