

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

2024年第二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3月7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34,958,712股，占公司有效表决权股份总数的57.36%。

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399,500股，占公司有效表决权股份总数的0.66%。

(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《关于选举彭树立先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原公司董事李亚宁女士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，提名彭树立先生担任公司第六届董事会董事，任期自2024年第二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。彭树立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。

彭树立，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学工商管理专业，研究生学历。2016年7月至2017年12月，任西藏国安睿博投资管理有限公司（现名“西藏国安睿博私募基金管理有限公司”）投资经理；2018年5月至2019年4月，任爱赛因斯(北京)科技有限公司投资经理；2019年4月至2021年4月，任兴业证券股份有限公司宁夏分公司机构业务经理；2021年4月至2023年8月，任正禾（银川）私募基金管理有限公司投资经理；2023年8月至今，任银川开发区育成凤凰基金管理有限公司投资经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,958,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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）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)	关于选举彭树立先生为公司董事的议案	1,572,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市泽元律师事务所

（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、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
彭树立	董事	任职	2024年3月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李亚宁 Liyaning	董事	离职	2024年3月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2024 年第二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3月8日