

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 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

## （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十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，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：2024年5月22日9:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22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	2024年5月16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。

公司聘请北京泽元律师事务所的律师进行见证。

#### （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《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务决算情况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年度公司经营管理目标，以突出重点、增收节支为原则，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司结合 2023 年度业务经营情况及 2024 年度业务发展规划，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函、融资租赁及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、

协议等文件)。上述额度及授权的有效期限自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公司控股股东、实际控制人张建国先生及其配偶或其控制的公司将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

#### (九) 审议《关于预计 2024 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电子有限公司以现金方式收购北京电通纬创电子有限公司（以下简称北京电通纬创）的全部经营性资产及敏智河北电子有限公司 100% 股权，交易对价为人民币 3,500 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，交易各方已完成相关资产交割。因业务资质原因，2024 年度预计仍将产生业务委托、经营场地租赁等关联交易，业务委托交易额预计 2,800 万元、经营场地租赁交易额预计 200 万元，预计总金额不超过 3,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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）。

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（六）、（九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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 5 月 21 日上午 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十五次会议决议》；
- 2、《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2024年4月29日