

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：开源证券

## 成都新兴中微科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈作启
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都新兴中微科技股份有限公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2024 年的工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容:

监事会就 2023 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结, 并提出 2024 年的工作计划。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 6,500,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容:

公司 2023 年度财务决算报告, 总结分析公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果以及现金流量。

##### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 6,500,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容:

本着谨慎原则, 以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础, 结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划, 编制了公司 2024 年度预算报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《成都新兴中微科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司财务报表编制反映，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-3,364,521.01 元，公司实收股本为 6,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）发布的《成

都新兴中微科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川锦沐律师事务所

(二) 律师姓名：陈苗、王春燕

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《四川锦沐律师事务所关于成都新兴中微科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日