

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

大盛微电科技股份有限公司定于 2024 年 7 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大盛微电科技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）》，公告编号：2024-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 7 月 16 日，公司董事会收到单独持有 27.56% 股份的股东牛怀清书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议》，提请在 2024 年 7 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司负债过多，不能清偿到期债务，公司向河南省许昌市中级人民法院申请启动预重整。河南省许昌市中级人民法院依法进行了审查，为识别公司的重整价值及重整可行性，决定对公司进行预重整。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东牛怀清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东牛怀清提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日