

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 09:30。

(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	838094	中微科技	2024年9月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

成都市高新区科园二路10号3栋1单元1601公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，现提名陈作启先生、黄桂珍女士、李红玲女士、董莉女士、张子涛先生为公司第四届董事会新任董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。在公司第四届董事会成员上任前，原董事继续履行董事的相关职责。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，现提名申爱荣女士、胡新云女士为公司第四届监事会新任非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。在公司第四届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-4,358,793.42 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 8 月 27 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 或 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》（公告编号：2024-015）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 9 月 12 日 09:00-09:30

(三) 登记地点：成都市高新区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨艳芳 电话：028-85129108 地址：成都市高新

区科园二路 10 号 3 栋 1 单元 1601

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《成都新兴中微科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都新兴中微科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日