

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年第三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9月5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3楼会议室
- 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34,191,112股，占公司有效表决权股份总数的56.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数548,900股，占公司有效表决权股份总数的0.90%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；公司原董事会秘书于 2024 年 8 月 26 日辞职，董事长张建国代行信息披露事务负责人职责。

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《关于注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司的议案》

### 1. 议案内容：

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司（以下简称晶芯微电）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,274,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 1,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 37,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，晶芯微电为公司与关联方深圳市励享智创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称励享智创）共同投资设立；本次参会股东张敏、陈侠、叱晓鹏、沈红兵、王龙玺、左福平为励享智创的合伙人；张建国为励享智创的执行事务合伙人，宁夏电通实业集团有限责任公司为张建国实际控制的公司。因此上述关联股东回避表决。

(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)	关于注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司的议案	510,000	92.91%	1,400	0.26%	37,500	6.83%

## 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、备查文件目录

《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2024 年第三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 9 月 6 日