

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

2024 年第一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 12 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《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

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）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈作启	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李红玲	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
黄桂珍	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董莉	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张子涛	董事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
申爱荣	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡新云	监事	任职	2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都新兴中微科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日