

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

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 12 月 20 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 19 日 15:00—2024 年 12 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	830976	电通微电	2024 年 12 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京泽元律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会提名张建国、刘晓东、王欢欢、张玉胜和彭树立为公司第七届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均为连选连任。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

在选出新任董事前，第六届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名张建国为第七届董事会董事候选人；
- 1.2 提名刘晓东为第七届董事会董事候选人；
- 1.3 提名王欢欢为第七届董事会董事候选人；
- 1.4 提名张玉胜为第七届董事会董事候选人；
- 1.5 提名彭树立为第七届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

（二）审议《关于公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司向东莞银行申请贷款暨公司为该笔贷款提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（以下简称东莞半导体）购买了京东都市科技金融创新中心 51 栋工业地产，建筑面积为 11,429 平米、房款总价约为 9,823.7 万元（以最终竣工决算交付为准）。上述购买资产的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-012）。

公司全资子公司东莞半导体（1）同意向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过柒仟柒佰玖拾伍万元整的授信业务，具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）同意东莞半导体以位于东莞市凤岗镇京东都市科技金融创新中心京科三路 13 号京东都市科技金融创新中心 51 栋 101 号、201 号、301 号、401 号、501 号物业为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的授信业务提供抵押担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（3）授权法定代表人张建国代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

电通微电（1）同意为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的上述授信业务提供连带责任保证担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）授权法定代表人或张建国代表本公司签署与此有关材料。

（三）审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。监事会提名闫军、左福平为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

在选出新任股东代表监事前，第六届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名闫军为第七届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名左福平为第七届监事会股东代表监事候选人；

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾艳艳；联系地址：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房；邮政编码：518111；联系电话：0755-89903933，传真：0755-89903533。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1.《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2.《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日