

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 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. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张建国先生
6. 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 and 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 7 人，持有表决权的股份总数 19,224,712 股，占公司表决权股份总数的 31.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘晓东因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事左福平因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于对外投资设立全资子公司晶芯微电（银川）半导体有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司晶芯微电(银川)半导体有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元；其中本公司出资 3,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,224,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 4 月 14 日