

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房公司 3 楼会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年1月30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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于业务调整及资产整合的议案》	√

1、审议《关于业务调整及资产整合的议案》

为有效缓解公司目前经营资金压力、解决公司经营困局，公司拟实施业务调整及资产整合，将主营业务聚焦中高端特色封测领域，集中资源提升核心业务的市场竞争力和盈利能力。基于上述战略规划，公司拟处置部分闲置资产，补充流

动资金，具体包括：

- 1) 终止全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司与广东京东都市智能产业创新发展有限公司签署的全部《商品房买卖合同（预售）》，同步终止搬入新厂房实施产能扩张的计划。
- 2) 出售电通微电部分闲置的传统封测设备，交易金额不超过 1500 万元。上述设备因公司业务调整战略将处于闲置状态，出售后可优化资产结构，提高资产使用效率。

本次资产出售所得资金，公司将按以下计划使用：

- 1) 支付供应商原材料款项，保障供应链稳定以恢复正常生产经营。
- 2) 偿还金融机构部分贷款，逐步缓解债务压力，改善公司信用情况。
- 3) 剩余资金重点投入中高端特色封测业务的研发与市场拓展，强化核心业务的盈利能力。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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：2026年2月4日 9:00-9:30

(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：自理

五、备查文件

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2026年1月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）。