

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 2025 年年度股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （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 5 月 22 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 15:00—2026 年 5 月 22 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账号（“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账号（“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。

#### （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5月20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。

## 二、会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
2.	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4.	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5.	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
6.	关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7.	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8.	关于 2026 年度拟续租关联方场地的议案	√
9.	关于未弥补亏损超过股本总额的议案	√
10.	关于《董事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案	√
11.	关于《监事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、8），回避表决股东为（张建国、宁夏电通实业集团有限责任公司、深圳市励享智创企业管理咨询合

伙企业（有限合伙））；

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、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：2026年5月21日8：30-9：00

（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：自理

### 五、备查文件

- 1.《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；
- 2.《深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事会

2026年4月29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）。