

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 2018 年第二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：2018 年 11 月 28 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# 三楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 27,462,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第四届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,462,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第四届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,462,000 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于追认控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第四届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,715,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案关联股东张建国已回避表决。电通集团是公司控股股东，张建国是电通集团的股东、董事长、法定代表人。张建国同时是公司的控股股东、法定代表人、实际控制人、董事长。

（四）审议通过《关于公司向兴业银行深圳分行申请授信额度 1200 万元的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第四届董事会第十七次会议决议》（公告编号：

2018-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,462,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次关联担保事项属于预计范围内的日常性关联交易，股东张建国无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《2018 年第二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

2018 年 11 月 29 日