

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：2018 年 7 月 24 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：董事长张建国
- 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、规范性文件和公司章程的规定。

（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 27,597,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫军任公司监事的议案》

1.议案内容：

详细议案内容详见公司于 2018 年 7 月 9 日在 www.neeq.com.cn 公告的《第

四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,597,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张敏任公司监事的议案》

1.议案内容：

详细议案内容详见公司于 2018 年 7 月 9 日在 www.neeq.com.cn 公告的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,597,000 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的 2018 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

2018 年 7 月 26 日