

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,642,212 股，占公司表决权股份总数的 55.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于公司为全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司北京电通敏智信息技术有限公司（以下简称北京电通敏智）向北京银行股份有限公司中关村分行申请办理 500 万元的授信额度，期限 2 年，公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保；具体事项以公司与该分行签订的合同约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,642,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

- 1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2025 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

2025 年 5 月 13 日