

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2021-059

## 深圳秋田微电子股份有限公司 2021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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年7月9日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月9日上午9:15—9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室一

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、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等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 48,208,500 股，占上市公司总股份的 60.2606%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 48,199,000 股，占上市公司总股份的 60.2487%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,500 股，占上市公司总股份的 0.0119%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 7,270,500 股，占上市公司总股份的 9.0881%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,261,000 股，占上市公司总股份的 9.0762%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,500 股，占上市公司总股份的 0.0119%。

### 3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，

审议通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于使用超募资金投资建设深圳产业基地的议案》**

**总表决情况：**

同意 48,201,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 7,263,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9092%；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0908%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：**该议案获得通过。

**三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由广东信达律师事务所沈险峰律师、李清桂律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件**

1、深圳秋田微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决

议；

2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 9 日