

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-052

## 通富微电子股份有限公司

# 关于延长非公开发行股票股东大会决议 及授权有效期的公告

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。

2021年10月15日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等与公司非公开发行A股股票有关的议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

### 一、关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的说明

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月29日出具的《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，结合公司实际情况，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年10月15日。除上述延长有效期外，本次不涉及调整本次非公开发行方案其他内容，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

上述事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

## 二、独立董事意见

我们认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项，有利于顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，该事项的决策和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，并同意公司董事会将此事项提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 27 日