

证券代码：688690

证券简称：纳微科技



苏州纳微科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二二年七月

会议资料目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
一、 会议时间、地点及投票方式	5
二、 会议议程	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案	6
议案：关于补选公司董事的议案	6

苏州纳微科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，上述材料经验证后领取会议资料方可参会。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不应随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，按照出发地和苏州市的疫情防控政策合理安排出行。请确保持有健康码、48 小时内核酸阴性检测报告等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

根据苏州市疫情防控要求，针对近 7 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，实施“7 天集中隔离医学观察措施”；针对低风险地区旅居史（含旅途中转）拟参会人员，实施 3 天内完成 2 次核酸（间隔 24 小时），做好健康监测，请予配合。

苏州纳微科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2022 年 7 月 15 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
- (三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- (四) 会议召集人：苏州纳微科技股份有限公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长江必旺先生
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 15 日
至 2022 年 7 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 7 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票人和监票人；
- (五) 审议议案：

序号	议案名称
1	关于补选公司董事的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会，统计投票表决结果；
- (九) 复会，宣布投票表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署相关会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

陈宇先生于2022年3月向公司董事会提交辞职报告，辞去其所担任的公司董事及战略委员会委员职务。现经公司董事会提名委员会提名，拟推荐公司总经理牟一萍女士为公司第二届董事会董事候选人，并在本次股东大会选举为董事后，同时担任第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2022年6月30日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-048），本议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东及股东代表审议和表决。

请各位股东及股东代理人予以审议。

附：《牟一萍女士简介》

苏州纳微科技股份有限公司董事会

附件：牟一萍女士简历

牟一萍女士，1964 年出生，中国国籍，北京大学学士。1987 年至 1992 年，任交通部环境监测总站助理工程师；1992 年至 1999 年，历任中国惠普有限公司仪器分析部销售工程师、全国项目经理；2000 年至 2011 年历任安捷伦科技有限公司生命科学与化学分析事业部北中国区经理、中国区总经理、全球副总裁兼大中华区总经理；2012 年至 2014 年任 GE 医疗集团生命科学部大中华区总经理；2016 年至 2017 年任加拿大 AES 公司联合 CEO；2015 年至 2022 年 4 月任路易企业有限公司首席顾问；2016 年至今任北京清测科技有限公司董事长；2021 年至今任大连依利特分析仪器有限公司董事长；2022 年 5 月 1 日至今任苏州纳微科技股份有限公司总经理。

牟一萍女士不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。