

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-070

## 苏州纳微科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 95          |
| 普通股股东人数                         | 95          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 233,380,620 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 233,380,620 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.2336     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 58.2336     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；
- 3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 233,153,054 | 99.9024 | 225,431 | 0.0965 | 2,135 | 0.0011 |

- 2、议案名称：关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 普通股  | 47,488,060 | 99.3112 | 327,298 | 0.6844 | 2,035 | 0.0044 |

- 3、议案名称：关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |        | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|--------|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |            |         |         |        |       |        |
|-----|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|     |            |         |         | (%)    |       | (%)    |
| 普通股 | 47,423,691 | 99.1766 | 391,667 | 0.8190 | 2,035 | 0.0044 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                         | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------------------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      |                              | 票数         | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 1    | 关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 | 47,526,987 | 99.5235 | 225,431 | 0.4721 | 2,135 | 0.0045 |
| 2    | 关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案      | 47,425,220 | 99.3104 | 327,298 | 0.6854 | 2,035 | 0.0043 |
| 3    | 关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案    | 47,360,851 | 99.1756 | 391,667 | 0.8202 | 2,035 | 0.0043 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 2、3 涉及关联股东回避表决，BIWANG JACK JIANG、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东均已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：李静、吴美珍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年9月13日