

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-092

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室

（五）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2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	√
2.05	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.08	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
累积投票议案		

4.00	《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事 (3)人
4.01	选举王磊先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举 LI WEI MIN 先生为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董 事 (2)人
5.01	选举朱佳俊先生为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举马晓旻先生为第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，议案 1 和议案 3 已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）予以披露。股东大会会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688147	微导纳米	2025/12/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书

面授权委托书。

(4) 异地股东可以选择电子邮件方式预约登记, 请于 2025 年 12 月 10 日 17:00 之前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱 (wen.long@leadmicro.com), 并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话, 邮件主题请标明“股东大会预约登记”字样。

2、登记时间: 2025 年 12 月 10 日 9:00-17:00

3、登记地点: 江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号江苏微导纳米科技股份有限公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并请携带相关证件的原件到场参会。

六、 其他事项

1、会议联系方式:

地址: 江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号江苏微导纳米科技股份有限公司
邮政编码: 214028

联系人: 龙文

联系电话: 0510-81975986

传真: 0510-81163648

邮箱: wen.long@leadmicro.com

2、本次股东大会会期半天, 出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏微导纳米科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
2.02	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
2.03	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》			
2.04	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》			
2.05	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
2.06	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》			
2.07	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》			
2.08	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金			

	金管理制度>的议案》			
2.09	《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》			
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
4.01	选举王磊先生为第三届董事会非独立董事	
4.02	选举 LI WEI MIN 先生为第三届董事会非独立董事	
4.03	选举宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事	
5.00	《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》	
5.01	选举朱佳俊先生为第三届董事会独立董事	
5.02	选举马晓旻先生为第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、对于累积投票议案，请股东在“投票数”栏位填写给予相应候选人的选举票数。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举和监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	