证券代码：688029 证券简称：南微医学

南微医学科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



2026 年 11 月

2026 年第三次临时股东会
目录

2026 年第三次临时股东会会议须知.....3

2026 年第三次临时股东会议程.....5

2026 年第三次临时股东会议案.....6

议案 1《关于变更公司注册地址、英文名称并修订<公司章程>的议案》.....6

南微医学科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南微医学科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。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和代理人人数及所持有的表决权数量。

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，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，可以在股东会召开前一天，向会议会务组登记，也可以在股东会上临时要求发言。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。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、出席股东会的股东及股东代理人，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、字迹无法辨认的表决票、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”。

九、本次股东会现场会议推举2名股东代表，并由律师、股东代表共同负责计票、监票，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东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会决议公告。

十一、为保证股东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、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、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。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，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会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或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。

十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月30日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

南微医学科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、**现场会议时间**：2026年11月16日14点00分

2、**现场会议地点**：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

3、**会议召集人**：南微医学科技股份有限公司董事会

4、**主持人**：董事长隆晓辉先生

5、**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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

议案名称	
1	《关于变更公司注册地址、英文名称并修订<公司章程>的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案 1：

关于变更公司注册地址、英文名称并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

考虑公司当前实际情况，并结合公司经营发展需要，公司拟进行注册地址、英文名称的变更并相应修订《公司章程》，详情如下：

一、公司注册地址变更的相关情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“南京高新开发区高科三路 10 号”变更为“南京江北新区药谷大道 199 号”。

二、公司英文名称变更的相关情况

因公司经营发展需要，公司拟将英文名称由“Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd.”变更为“MICRO-TECH Medical Corporation”。

三、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册地址及英文名称变更，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：南微医学科技股份有限公司，英文名称为：Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：南微医学科技股份有限公司，英文名称为：MICRO-TECH Medical Corporation
第五条 公司住所：南京高新开发区高科三路 10 号。	第五条 公司住所：南京江北新区药谷大道 199 号。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

同时，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日