

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-033

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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6月30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议网络投票系统
- (一) 召开会议的基本情况
- (二) 股东大会召集和召开情况
- (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:2025年6月30日 15:00点
- 召开地点:公司会议室(苏州工业园区东田巷9号)
- (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6月30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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

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
1	《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	A 股股东

1. 说明会议已经披露的声明和披露媒体:本人/单位已经于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及关联股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会议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相关说明。

(二) 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。

(三) 股东对有关议案表决未决方能提交。

四、会议登记事项

(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。该代理人不必是本公司股东。

出席人员:1. 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。该代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年6月27日(上午9:30-下午17:00)

登记地点:苏州工业园区东田巷9号

(二) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席并签署授权表,该委托代理人不必为本公司股东,授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或委托代理人应在以下条件下在上述时间、地点出席会议。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在2025年6月27日下午17:00点前送达,以该送达的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的合法证件或证明原件、股票账户原件(如有)等有效证件。

(2) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户原件(如有)等有效证件。

(3) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件)并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等有效证件。

(4) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件)并加盖公章、授权委托书(法定代表人执行职务或者法人有效身份证件)、股票账户卡原件(如有)等有效证件;注:所有文件均为一式两份原件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系及联系方式,并可通过电话确认后文件方能生效。

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:苏州工业园区东田巷9号

电子邮箱:ir@nauos.com.cn

联系电话:0512-62601802-823

联系人:姜超海、王正飞

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

特设公告

苏州纳芯微电子股份有限公司
2025年6月14日

附件1:授权委托书

授权委托书
苏州纳芯微电子股份有限公司:
兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

时委托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人: 先生(或女士)