

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430410	微纳颗粒	2021年2月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

济南市高新区新宇路 750 号大学科技园北区 F 座 2 单元 4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举孙永军为公司董事》

因公司原董事任中京先生去世，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举孙永军先生为第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满。经核查，孙永军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

（二）审议《关于选举黄凯为公司监事》

因孙永军先生辞去监事会主席、监事职务，导致监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定选举黄凯先生为公司第四届监事会主席、监事，任期至第四届监事会任期届满。经核查，黄凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席、监事的资格。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 2 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88870139（办公室）

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日