

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 2022 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 2022 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《董事会议事规则》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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 9:30

（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	2022年6月23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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司董事会第四届任期将于近期届满，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，现提名高维秀、任飞、刘君龙、王桂安、孙永军为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2022-020）。

（二）审议《关于非职工监事会换届选举》议案

鉴于公司监事会第四届任期近期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黄凯、宋红梅为公司第五届监事会非职工监事，将与经 2022 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。黄凯、宋红梅均为连任当选非职工监事。

新一届监事会成员将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监

管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号为：2022-021）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 6 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：公司二楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：0531-88873382（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十五次会议决议》

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事会

2022年6月10日