

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年6月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	√
2.00	《关于非职工监事换届选举》	√

1. 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司董事会第五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、孙永军为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东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《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司已于2025年6月9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、非职工监事换届公告》（公告编号为：2025-

015)。

2. 审议《关于非职工监事换届选举》议案

鉴于公司监事会第五届任期近期届满，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、宋红梅为公司第六届监事会非职工监事，将与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东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 2025 年第一次临时股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第五届监事会按照《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《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》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 2025 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《董事、非职工监事换届公告》（公告编号为：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025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

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事会

2025年6月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。