

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（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

经第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议，召开地点为天津市开发区洞庭路 122 号 3 号楼。

（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

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14：00。

（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	874674	微纳芯	2025 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席会议进行见证。

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	关于公司 2024 年度董事会工作	√

	报告的议案	
2.00	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于聘请公司审计机构的议案	√
7.00	关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案	√
8.00	关于 2025 年度独立董事薪酬的议案	√
9.00	关于 2025 年度监事薪酬的议案	√

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，董事会编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳

芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，监事会编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，公司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不进行现金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。

（六）审议《关于聘请公司审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的审计经验和能力，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）

（七）审议《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

根据公司实际经营情况，建议公司 2025 年度非独立董事薪酬如下：

在公司任职的非独立董事，除发放任职工资外，公司不再发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不发放董事津贴。

（八）审议《关于 2025 年度独立董事薪酬的议案》

根据公司实际经营情况，建议公司 2025 年度独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

根据公司实际经营情况，建议公司 2025 年度监事薪酬如下：

在公司任职的监事，除发放任职工资外，公司不再发放监事津贴；未在公司任职的监事，公司不发放监事津贴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、6、7、8、9）；

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

- 1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件及股东账户卡；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人身份证明文件、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；
- 5、异地股东可以采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式进行登记，并在显著位置标明“股东会登记”字样，须在规定的登记时间内（2025 年 6 月 27 日 17:00 之前）送达，出席会议时需携带原件。本次股东会不接受会议当天现场登记，不接受电话登记。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室（天津市开发区洞庭路 122 号 3 号楼）

四、其他

（一）会议联系方式：甄君宜 电话：18722392434 座机：022-59861155
电子邮件：zjy@mnchip.com

（二）会议费用：与会股东一切费用自理。

五、备查文件

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司董事会

2025年6月9日