

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 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

经第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》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 7 月 1 日 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 27 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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于废止<天津微纳芯科技股份有	√

	限公司监事会议事规则>的议案	
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	
3.01	修订《天津微纳芯科技股份有限公司股东会议事规则》	√
3.02	修订《天津微纳芯科技股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	修订《天津微纳芯科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.04	修订《天津微纳芯科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.05	修订《天津微纳芯科技股份有限公司关联交易决策制度》	√
3.06	修订《天津微纳芯科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√
3.07	修订《天津微纳芯科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.08	修订《天津微纳芯科技股份有限公司承诺管理制度》	√
3.09	修订《天津微纳芯科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
3.10	修订《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事工作细则》	√
3.11	修订《天津微纳芯科技股份有限公司	√

	司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	
3.12	修订《天津微纳芯科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
4.00	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
5.00	关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案	√

（一）、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《天津微纳芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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）披露的《取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

（二）、审议《关于废止<天津微纳芯科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际

情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《天津微纳芯科技股份有限公司监事会议事规则》自公司股东会审议通过之日予以废止。

（三）、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，对以下制度的修订：

3.1 修订《天津微纳芯科技股份有限公司股东会议事规则》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-024）。

3.2 修订《天津微纳芯科技股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-023）。

3.3 修订《天津微纳芯科技股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

3.4 修订《天津微纳芯科技股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

3.5 修订《天津微纳芯科技股份有限公司关联交易决策制度》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

3.6 修订《天津微纳芯科技股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

3.7 修订《天津微纳芯科技股份有限公司利润分配管理制度》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

3.8 修订《天津微纳芯科技股份有限公司承诺管理制度》

具体内容详见公司于2025年6月16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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

3.9 修订《天津微纳芯科技股份有限公司信息披露管理制度》

3.10 修订《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事工作细则》

3.11 修订《天津微纳芯科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

3.12 修订《天津微纳芯科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

（四）、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常生活经营活动所需资金的情况下，并确保公司经营资金需求的前提下，结合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，具体情况如下：

1、委托理财目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的总体收益，为公司与股东创造更多的回报。

2、委托理财金额和资金来源

公司预计拟使用单笔金额不超过人民币2亿元（含等值外币）且年度累计总额不超过10亿元人民币（含等值外币）的闲置自有资金购买风险低、安全性较高、流动性较好的理财产品。公司及合并报表范围内子公司可以在此额度范围内择机购买理财产品、大额存单业务。

3、委托理财方式

公司预计拟使用单笔金额不超过人民币2亿元（含等值外币）且年度累计总额不超过10亿元人民币（含等值外币）的闲置自有资金购买风险低、安全性较

高、流动性较好的理财产品，在授权额度范围内资金可以循环使用。

4、委托理财期限

自本次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-031）。

（五）、审议《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事刘海涛女士递交的辞职报告，刘海涛女士因工作变动原因辞去公司董事职务，其辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自 2025 年 6 月 9 日起辞任生效。

根据《公司章程》的有关规定，补选王俊峰先生担任公司第一届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

王俊峰先生简历如下：

王俊峰先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1997 年 2 月，任北京市光华木材厂化学工程师；1997 年 4 月至 2001 年 5 月，任联想集团大客户部助理总经理；2001 年 11 月至 2002 年 5 月，任长城宽带网络服务有限公司市场部经理；2004 年 5 月至今，任君联资本管理股份有限公司董事总经理。

王俊峰先生，与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3.1、3.2）；

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

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 30 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 30 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九次会议决议》

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日