

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司四楼会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任飞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,607,460 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,607,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于非职工监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,607,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
任飞	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
高维秀	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘君龙	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王桂安	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙永军	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
黄凯	监事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
宋红梅	监事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日