

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
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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在天津市开发区洞庭路 122 号 3 号楼公司大会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王战会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《天津微纳芯科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》”，详见附件）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

(三) 《审议通过〈关于修订公司部分治理制度的议案〉》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司股东会议事规则〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司董事会议事规则〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(4) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(5) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司关联交易决策制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(6) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(7) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司利润分配管理制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(8) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司承诺管理制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(9) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司信息披露管理制度〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(10) 审议通过《修订〈天津微纳芯科技股份有限公司独立董事工作细则〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(11) 审议通过《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〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

(12) 审议通过《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〉》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

以上议案不涉及回避情况。

(四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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

在保证公司日常经营资金需求的情况下，在股东会授权期限内拟购买理财产品、大额存单等单笔金额不超过 2 亿元人民币（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），公司及全资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

在股东会授权期限内拟购买理财产品、大额存单业务的单笔金额不超过 2 亿元人民币（含等值外币），年度累计总额不超过 10 亿元人民币（含等值外币），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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避情况。

(五) 审议通过《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避情况。

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
王俊峰	董事	就任	2025-07-01	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日