

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-050

江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年9月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月11日 14点30分

召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇镇前漕路8号公司

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
2	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《泛亚微透股东会议事规则》	√
3.02	《泛亚微透董事会议事规则》	√
3.03	《泛亚微透独立董事工作制度》	√
3.04	《泛亚微透对外担保管理制度》	√
3.05	《泛亚微透关联交易决策制度》	√
3.06	《泛亚微透募集资金管理制度》	√
4	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
5.01	《发行股票的种类和面值》	√
5.02	《发行时间和发行方式》	√
5.03	《发行对象及认购方式》	√

5.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
5.05	《发行数量》	√
5.06	《股票限售期》	√
5.07	《募集资金总额及用途》	√
5.08	《公司滚存未分配利润的安排》	√
5.09	《上市地点》	√
5.10	《决议的有效期》	√
6	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
12	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√
13	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
14	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	√
15	《关于本次向特定对象发行 A 股股票募投项目涉及关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 12、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 15

应回避表决的关联股东名称：股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688386	泛亚微透	2025/9/8

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。

（二） 登记地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司证券部。

（三） 登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡（如有）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股票账户卡（如有）、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025 年第二次临时股东会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东

会时应向本公司提交相关资料原件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东会联系方式

联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

联系人：王少华、吕洪兵

电话：0519-85313585

联系传真：0519-85313585

电子邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

邮政编码：213176

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏泛亚微透科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 11 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
2	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
3.01	《泛亚微透股东会议事规则》			
3.02	《泛亚微透董事会议事规则》			
3.03	《泛亚微透独立董事工作制度》			
3.04	《泛亚微透对外担保管理制度》			
3.05	《泛亚微透关联交易决策制度》			
3.06	《泛亚微透募集资金管理制度》			
4	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
5.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
5.01	《发行股票的种类和面值》			
5.02	《发行时间和发行方式》			
5.03	《发行对象及认购方式》			
5.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》			
5.05	《发行数量》			

5.06	《股票限售期》			
5.07	《募集资金总额及用途》			
5.08	《公司滚存未分配利润的安排》			
5.09	《上市地点》			
5.10	《决议的有效期》			
6	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》			
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告的议案》			
8	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明的议案》			
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
11	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体 承诺的议案》			
12	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划的议案》			
13	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			
14	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集 资金专项存储账户并签署监管协议的议案》			
15	《关于本次向特定对象发行 A 股股票募投项目 涉及关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。