

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

关于取消股东会会议的公告

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、拟取消股东会会议基本情况

(一) 拟取消的股东会会议届次

2025年第二次临时股东会会议

(二) 拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年9月11日14:00

(三) 拟取消的股东会会议股权登记日

2025年9月2日

二、取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于2025年9月11日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会会议。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会会议。此次取消召开股东会会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，决定取消原定于2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会会议，相关议案将根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续实际情况，另行发出股东会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日