

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2025-038

苏州纳微科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会
取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2025 年 11 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688690	纳微科技	2025/11/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于补选董事的议案

2、 取消议案原因

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名刘军博士为公司第三届董事会董事候选人。

近日，公司在对候选人关联关系进行补充核查时发现，按照公司相关管理制

度，刘军博士与本公司个别客户之间的关系在目前阶段尚存在可能的关联关系。为切实维护公司及全体股东利益，降低关联交易风险，保持董事会独立性，经与刘军博士协商并征得同意，公司第三届董会于 2025 年 11 月 11 日召开第十次会议，决定取消这次对刘军博士的董事候选人提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 3 项议案《关于补选董事的议案》。

三、 除了上述取消议案外，公司于2025 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室

2、 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 11 月 17 日
至2025 年 11 月 17 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工	√

	商变更登记的议案	
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《对外担保管理制度》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
3	关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告及文件于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州纳微科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《对外担保管理制度》			
2.04	修订《对外投资管理制度》			
3	关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的议案			

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。