

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

2026 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：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议，同时提供电子通讯参会方式，现场会议召开地点为天津滨海新区明园路 9 号美伦酒店会议室。

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：董事长王战会

6. 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 17 人，持有表决权的股份总数 28,119,107 股，占公司有表决权股份总数的 93.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份数总 16,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,070,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 16,468 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 32,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案	7,633,490	99.37%	16,468	0.21%	32,000	0.42%
---	-------------------------------------	-----------	--------	--------	-------	--------	-------

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：刘娟、石小琦

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《天津微纳芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

2、《北京市天元律师事务所关于天津微纳芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日