

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

(五) 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

股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09:30-12:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430410	微纳颗粒	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

北京市邦盛律师事务所相关律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《2025年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√
4.00	《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》	√
5.00	《2025年年度权益分派预案》	√
6.00	《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√

1. 审议《2025年年度董事会工作报告》

议案内容：审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》相关内容。

2.审议《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容：审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年年度监事会工作报告》相关内容。

3.审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4.审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

5.审议《2025 年年度权益分派预案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

6.审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》，（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东

账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月20日8:30-9:30

（三）登记地点：公司二楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：0531-88870139（办公室）

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字)。