

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年7月22日

截至本公告日期，本公司董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。

证券代码：688052

证券简称：纳芯微



苏州纳芯微电子股份有限公司

**2026 年第三次临时股东会
会议资料**

二〇二六年八月

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

2026 年第三次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第三次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第三次临时股东会会议议案.....	7
议案一 《关于修订<公司章程>的议案》	7
议案二 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	8
议案三 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	9

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开始前于签到处进行登记，会议主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名律师为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席或列席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 8 月 6 日 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号）
- 3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：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（2026 年 8 月 6 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。

- 4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

- 1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- 2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- 3、宣读股东会会议须知
- 4、推举计票、监票成员
- 5、逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01	提名王升杨先生为第四届董事会非独立董事
2.02	提名盛云先生为第四届董事会非独立董事
2.03	提名王一峰先生为第四届董事会非独立董事

序号	议案名称
2.04	提名吴杰先生为第四届董事会非独立董事
2.05	提名张帅先生为第四届董事会非独立董事
3.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01	提名张利民先生为第四届董事会独立董事
3.02	提名杜琳琳女士为第四届董事会独立董事
3.03	提名 Qunwen Leng（冷群文）先生为第四届董事会独立董事

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 8、休会（统计表决结果）
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一 《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求，公司拟将董事会成员中非独立董事人数由 5 名调整为 6 名，独立董事人数由 4 名调整为 3 名，并相应修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 名，由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，由股东会选举产生。董事会设董事长 1 名。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-034）及修订后的《公司章程》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月

议案二 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

上述非独立董事候选人简历具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2026-033）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月

议案三 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张利民先生、Qunwen Leng（冷群文）先生、杜琳琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杜琳琳女士为会计专业人士。上述三位独立董事候选人均已参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

上述独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人简历具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2026-033）。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月