

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-059

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- （二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,146,022
普通股股东所持有表决权数量	64,146,022
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.9217
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.9217

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 464,467,103 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 460,761,603 股。

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次股东会由公司董事会召集，副董事长 LI WEI MIN 先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人；
- 2、 公司董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	64,138,425	99.9881	5,097	0.0079	2,500	0.0040

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	25,645,186	99.9703	5,097	0.0198	2,500	0.0099

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；
- 2、 议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资

合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王金波、张泽惠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年9月15日