

## 山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-004

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●全体监事出席现场会议。  
●全体监事对议案赞成。

一、监事会会议召开情况  
山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次(临时)会议,于2025年2月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议于2025年2月21日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司董事长王长春先生召集并主持,采用记名投票的方式进行表决,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司非职工监事列席出席会议。公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》  
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》(编号2025-005)。  
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该事项尚需提交股东大会进行选举。  
(二)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2025年3月14日,在山东省济南市,召开《山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会》。  
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(编号2025-006)。  
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会  
2025年2月27日

## 山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-005

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

经山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司

提名,公司第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。同意提名胡炳先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,并同意上述候选人提交公司股东大会进行选举。选举通过后,任自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

经审议,公司监事会认为,上述非职工监事候选人的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任监事的岗位职责,具备履行监事职务所必需的专业知识和业务专长,任职资格符合相关法律法规、部门规章规定,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,从任职资格方面与公司不存在利益冲突,无法定关联情况,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。  
附:非职工监事候选人员简历

山东出版传媒股份有限公司监事会  
2025年2月27日

附件:  
非职工监事候选人简历  
胡炳,男,汉族,山东德州人,1968年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年9月参加工作,2012年加入中国共产,大学学历。历任山东新华印刷厂“潍坊”部副经理、主任,副经理、主任、主任、总经理。2020年5月起,历任山东新华印务有限责任公司总经理兼山东新华印务有限责任公司副总经理,山东新华印务有限责任公司董事长兼山东新华印务有限责任公司总经理,山东新华印务有限责任公司董事长兼山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司总经理;2020年11月起,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司南分公司总经理;2025年1月至今,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司南分公司总经理。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-006

## 山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年3月14日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:监事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2025年3月14日 14点30分  
召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室  
(五)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3月14日至2025年3月14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

的上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一天上午9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《章程》的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容已于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和《证券时报》(证券日报)《中国证券报》(证券时报)予以披露。本次股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

交易时间: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前一天上午9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《章程》的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)上的相关公告。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股份的表决权数量。  
(三)持有同一类别的股东账户并同时持有同一类别普通股和相同品种优先股股份的,在通过其中任一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,应分别以类别和品种投票的第一次投票结果为准。  
(五)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议登记办法  
(一)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

五、会议登记方法  
(一)登记方式  
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证复印件、代理人身份证复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书加盖公章)、委托人在股东账户卡上办理登记。  
2.自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人在股东账户卡上办理登记。  
3.异地股东可以信函或传真方式登记。  
4.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其与投资者签订的融资融券协议、投资者有效身份证明文件,还应持本人身份证明其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。  
(二)会议时间  
2025年3月14日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00  
(三)会议地点  
地址:济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部  
电话:0531-82098193  
联系人:zqrb@sdcm.com  
邮编:250014  
联系人:刘丹  
六、其他事项  
1.本次股东大会会期一天,与会股东一切费用自理。  
2.请参会股东提前半小时到会议现场办理签到。  
3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会  
2025年2月27日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书  
山东出版传媒股份有限公司:  
兹先(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14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:  
委托人持优先股:  
委托人股东账户号:  
\_\_\_\_\_

委托人姓名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人姓名: \_\_\_\_\_  
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。

## 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-008

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年3月14日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年3月14日 14:00分  
召开地点:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室  
(五)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3月14日至2025年3月14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,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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《章程》的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容已于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和《证券时报》(证券日报)《中国证券报》(证券时报)予以披露。本次股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。  
(3)出席会议的股东或代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、有效身份证件或能够证明其持有公司股份的合法凭证。  
(4)异地股东可以选择网络投票方式进行投票,请于2025年3月13日17:00之前将前述材料扫描上传至公司指定电子邮箱(zqrb@wgdnm.com.cn),并于会议中写明股票代码、股东账号、联系地址、联系电话,邮件主题请注明“股东大会授权委托书”字样。  
2、会议日期:2025年3月13日 19:00-19:00  
3、会议地点:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室  
4、出席本次会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件并参会。  
六、其他事项  
1、会议联系方式  
地址:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司  
电话:0510-81163648  
联系人:刘宏  
联系电话:0510-81975986  
传真:0510-81163648  
邮箱:wgn@wgdnm.com  
2、本次股东大会采用网络投票、现场投票、电话投票、投票费用自理。  
特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会  
2025年2月27日

## 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-006

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年3月14日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年3月14日 14:00分  
召开地点:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室  
(五)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3月14日至2025年3月14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,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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《章程》的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容已于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和《证券时报》(证券日报)《中国证券报》(证券时报)予以披露。本次股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

## 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-005

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年3月14日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年3月14日 14:00分  
召开地点:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室  
(五)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3月14日至2025年3月14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,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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《章程》的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容已于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和《证券时报》(证券日报)《中国证券报》(证券时报)予以披露。本次股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)审议通过了《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司市值管理制度>的议案》  
本议案为议案一,经2025年度财务审计机构(以下简称“天职国际”)为公司2024年度财务审计机构及与天职国际协商确定具体报酬。  
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
(三)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知的议案》  
公司董事会议于2025年3月14日14时00分在江苏省常州市新北区长江南路27号公司会议室采用网络投票系统的方式进行召开公司2025年第二次临时股东大会。  
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
3、会议地点:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室  
4、出席本次会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件并参会。  
六、其他事项  
1、会议联系方式  
地址:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司  
电话:0510-81163648  
联系人:刘宏  
联系电话:0510-81975986  
传真:0510-81163648  
邮箱:wgn@wgdnm.com  
2、本次股东大会采用网络投票、现场投票、电话投票、投票费用自理。  
特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会  
2025年2月27日

## 常州时创能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-005

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营履行社会责任所需,定价公允、结算及时与方式合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司正常业务持续开展,公司主要业务不会因此类关联交易发生重大转移,不影响公司的独立性。  
●需提请投资者注意的其他事项:本次日常关联交易公告对外披露。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
公司于2025年2月25日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的议案,本次日常关联交易预计金额为20,920.45万元(不含税,下同)。关联董事李明、张帆、赵超回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东无需回避表决。  
公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事黄国福回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。  
公司独立董事李明、张帆、赵超于2025年2月25日出具了独立董事关于公司2025年度日常关联交易预计事项的独立意见,认为公司日常关联交易定价公允,符合公司生产经营发展的需要,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。  
(二)本次日常关联交易预计金额和类别  
单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	同类业务比例(%)	年初至2025年1月31日实际发生金额	同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买或销售原材料、产品、商品	江苏微导纳米科技股份有限公司	300.00	-	0.00	-	-
提供劳务	江苏微导纳米科技股份有限公司	6,800.00	-	32.06	1,767.70	-
购买或销售商品	微导纳米(常州)新能源有限公司	60.00	0.58	3.77	47.18	0.46
购买或销售商品	微导纳米(常州)新能源有限公司	11,900.00	11.11	307.32	6,351.52	5.93
提供劳务	微导纳米(常州)新能源有限公司	0.45	1.74	0.00	0.41	1.59
购买或销售商品	微导纳米(常州)新能源有限公司	60.00	27.96	0.00	30.77	14.34
合计		20,920.45	-	343.15	13,927.58	-

注1:2024年年报尚未披露,“与同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额;  
注2:上年实际发生净额”为公司2024年1-12月关联交易的实际发生金额,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露为准。  
(一)关联人基本情况  
1、常州时创能源股份有限公司

## 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-005

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2025年3月14日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年3月14日 14:00分  
召开地点:江苏省常州市新北区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室  
(五)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3月14日至2025年3月14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,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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《章程》的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过。相关内容已于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)和《证券时报》(证券日报)《中国证券报》(证券时报)予以披露。本次股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载。  
2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

## 江苏微导纳米科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-007

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)  
公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构及与天职国际协商确定具体报酬。  
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关提示。  
(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(四)会议登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1、登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明及其能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

## 常州时创能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2025-005

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营履行社会责任所需,定价公允、结算及时与方式合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司正常业务持续开展,公司主要业务不会因此类关联交易发生重大转移,不影响公司的独立性。  
●需提请投资者注意的其他事项:本次日常关联交易公告对外披露。  
一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
公司于2025年2月25日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的议案,本次日常关联交易预计金额为20,920.45万元(不含税,下同)。关联董事李明、张帆、赵超回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东无需回避表决。  
公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事黄国福回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。  
公司独立董事李明、张帆、赵超于2025年2月25日出具了独立董事关于公司2025年度日常关联交易预计事项的独立意见,认为公司日常关联交易定价公允,符合公司生产经营发展的需要,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。  
(二)本次日常关联交易预计金额和类别  
单位:万元