

# D/15 信息披露

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年1月26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会网络投票系统

● 股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次

(二) 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、时间及地点

召开日期时间:2026年1月26日 14:00

召开地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月26日

至2026年1月26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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

(七) 涉及江浙股东投票权征集

2. 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人:本公司

(二) 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、时间及地点

召开日期时间:2026年1月23日 09:30~下午17:00

召开地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月23日

至2026年1月23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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

(七) 涉及江浙股东投票权征集

3. 召开会议的召集人姓名:

4. 召开会议的频率:

5. 对中小投资者单独计票的议案:

6. 特别决议议案:无

7. 对累积投票议案的投票办法:

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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券商交易终端进行投票,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,其使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的数量总和。

8. 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 A股股东

9 会议登记方法

10 登记时间:2026年1月23日 09:30~下午17:00

11 登记地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

12 网络投票的系统、起止日期和投票时间

13 网络投票起止时间:自2026年1月23日

至2026年1月23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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

14 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

15 (七) 涉及江浙股东投票权征集

16 会议费用:无

17 会议联系方式:

联系人:王女士

联系电话:0512-62610802-823

联系人:姜超尚

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名(或单位):

受托人姓名:

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中勾选“同意”、“反对”或“弃权”,同意选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2026-003

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的

通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年1月26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会网络投票系统

● 股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次

(二) 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、时间及地点

召开日期时间:2026年1月26日 14:00

召开地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月26日

至2026年1月26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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

(七) 涉及江浙股东投票权征集

1. 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人:本公司

(二) 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、时间及地点

召开日期时间:2026年1月23日 09:30~下午17:00

召开地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月23日

至2026年1月23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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

(七) 涉及江浙股东投票权征集

2. 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人:本公司

(二) 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、时间及地点

召开日期时间:2026年1月23日 09:30~下午17:00

召开地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月23日

至2026年1月23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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

(七) 涉及江浙股东投票权征集

3. 召开会议的召集人姓名:

4. 召开会议的频率:

5. 对中小投资者单独计票的议案:

6. 特别决议议案:无

7. 对累积投票议案的投票办法:

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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券商交易终端进行投票,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,其使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的数量总和。

8. 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 A股股东

9 会议登记方法

10 登记时间:2026年1月23日 09:30~下午17:00

11 登记地点:公司会议室(苏州工业园区东窑巷9号)

12 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月23日

至2026年1月23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会召开当日起的交易时间段,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起的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及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》等有关规定执行。

(七) 涉及江浙股东投票权征集

1. 召开会议的基本情况

(一) 会议召集人:本公司

(二) 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、时间及地点

召开日期时间:2026年1月23日 09:30~下午17:00