

## 苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-034

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年6月30日

(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室(苏州工业园区东莲路79号)

(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股份数的情况：

出席的普通股股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
出席的普通股股东所持有的表决权股数	71,519,956
普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股份数的比例(%)	71.519,956
出席的普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	71.519,956

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1. 本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2. 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3. 本会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席8人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司在任高级管理人员8人，出席8人；

4. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况：董事长王升杨先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈婷女士、王峰先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议，董事姜超先生现场出席会议；

5. 公司在任监事3人，出席3人；监事严女士、监事王龙先生以通讯方式出席会议，监事蒋海丽女士现场出席会议；

6. 公司董事秘书姜超先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 对于《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

2. 对于《关于回购公司股份的议案》

3. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

4. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

5. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

6. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

7. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

8. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

9. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

10. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

11. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

12. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

13. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

14. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

15. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

16. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

17. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

18. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

19. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

20. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

21. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

22. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

23. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

24. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

25. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

26. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

27. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

28. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

29. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

30. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

31. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

32. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

33. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

34. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

35. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

36. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

37. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

38. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

39. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

40. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

41. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

42. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

43. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

44. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

45. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

46. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

47. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

48. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

49. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

50. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

51. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

52. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

53. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

54. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

55. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

56. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

57. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

58. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

59. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

60. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

61. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

62. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

63. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

64. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

65. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

66. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

67. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

68. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

69. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

70. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

71. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

72. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

73. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

74. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

75. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

76. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

77. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

78. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

79. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

80. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

81. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

82. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

83. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

84. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

85. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

86. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

87. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

88. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

89. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

90. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

91. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

92. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

93. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

94. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

95. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

96. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

97. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

98. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

99. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

100. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

101. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

102. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

103. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

104. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

105. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

106. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

107. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

108. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

109. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

110. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

111. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

112. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

113. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

114. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

115. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

116. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

117. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

118. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

119. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

120. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

121. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

122. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

123. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

124. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

125. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

126. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

127. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

128. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

129. 对于《关于调整公司独立董事薪酬的议案》