

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2022-020

苏州纳芯微电子股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会变更现场会议召开地点的
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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688052	纳芯微	2022/6/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司 2021 年年度股东大会如期顺利召开，公司决定将 2021 年年度股东大会现场会议地点由公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501）变更为苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 G1 幢 3 楼 3 号会议室。

进人工智能产业园之前请准备好个人的苏康码、行程码及核酸报告。省内外全域低风险的城市来（返）苏州人员，可持 48 小时核酸阴性证明有序流动。

鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺

利参会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 G1 幢 3 楼 3 号会议室

2. 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 2022 年 6 月 10 日
至 2022 年 6 月 10 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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
12	《关于修订公司内部管理制度的议案》	√
13	《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
14	《关于修订上市前股权激励方案的议案》	√

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州纳芯微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》			
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于续聘 2022 年度审计机构的			

	议案》			
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
12	《关于修订公司内部管理制度的议案》			
13	《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
14	《关于修订上市前股权激励方案的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

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。