

证券代码：688052

证券简称：纳芯微



苏州纳芯微电子股份有限公司

**2022年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇二二年九月

苏州纳芯微电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料目录

2022年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022年第二次临时股东大会会议议程.....	6
2022年第二次临时股东大会会议议案.....	8
议案一 《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》	8

苏州纳芯微电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 9 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

十六、特别提醒：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作，谢绝所有中高风险地区的人员现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行表决。

苏州纳芯微电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年9月30日 15点00分

2、现场会议地点：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）

3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：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（2022年9月30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。

4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票、监票成员

5、逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会（统计表决结果）

9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、签署会议文件

12、会议结束

苏州纳芯微电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一 《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称“苏州纳星”）拟与其他 28 位合伙人签署《苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关基金认购协议，共同出资参与设立私募基金“苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核名为准，以下简称“标的基金”）”。

公司本次投资系在保证主营业务发展良好的前提下，为加强与合作伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，拓宽投资渠道，提升投资收益。标的基金由普通合伙人深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）、苏州纳星与特殊有限合伙人海南恒信成业投资合伙企业（有限合伙）、有限合伙人深圳市中诺通讯有限公司等其余 25 名合伙人共同设立，总募资规模为 36,000 万元。其中，苏州纳星作为普通合伙人以自有资金人民币 9,000 万元参与认购标的基金份额，出资比例占基金募集总额的 25.00%。

公司董事吴杰在标的基金的基金管理人、执行事务合伙人恒信华业担任轮值总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司与恒信华业构成关联关系，本次对外投资系与关联方共同对外投资，构成关联交易。

本议案已经 2022 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告》（2022-035）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月