
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之蘇州納芯微電子股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

委任2025年度H股海外核數師

董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司謹訂於2026年1月26日(星期一)下午二時正假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會議形式舉行臨時股東會，其通告載於本通函第ESM-1至ESM-2頁。

隨函附奉適用於臨時股東會的代表委任表格。大會通告及有關代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.novosns.com)刊發。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示將其填妥，並盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟不得遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年1月25日(星期日)下午二時正)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

2026年1月7日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	ESM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣及於科創板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	蘇州納芯微電子股份有限公司，一家於2013年5月17日根據中國法律成立，並於2016年4月13日轉制為股份有限公司的公司，其A股已於科創板上市(股份代號：688052)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年1月26日(星期一)下午二時正假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會議形式舉行的臨時股東會，以供批准本通函所載決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東

釋 義

「科創板」	指	上海證券交易所科創板
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

執行董事：

王升楊先生

盛雲先生

王一峰先生

姜超尚先生

註冊辦事處：

中國

江蘇省

蘇州工業園區

東蕩田巷9號

非執行董事：

吳傑先生

總部及中國主要營業地點：

中國

江蘇省

蘇州工業園區

東蕩田巷9號

獨立非執行董事：

洪志良博士

陳西嬋博士

王如偉先生

杜琳琳女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

委任2025年度H股海外核數師

本通函旨在向閣下提供(其中包括)委任2025年度H股海外核數師的資料。

董事會函件

根據中國證券監督管理委員會及本公司章程有關委任會計師事務所的相關規定及本公司審計委員會對委任會計師事務所的建議，董事會決議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度H股海外核數師，任期自聘任之日起至本公司下屆年度股東會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。

一項普通決議案將於臨時股東會上提呈，以批准上述事項。

臨時股東會及代表委任安排

臨時股東會將於2026年1月26日(星期一)下午二時正假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會議形式舉行，以考慮及酌情通過批准上述事項的普通決議案，大會通告載於本通函第ESM-1頁至ESM-2頁。本通函隨附臨時股東會(或其任何續會)適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所及本公司網站刊發。

無論閣下能否出席臨時股東會(或其任何續會)，務請按代表委任表格上印備的指示將其填妥，並盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會(或其任何續會)，並於會上投票。如閣下出席臨時股東會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會上之任何表決須以投票方式進行。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有重大權益，且概無股東須就臨時股東會上提呈的該決議案放棄投票。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年1月21日(星期三)至2026年1月26日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間內將不會辦理任何H股股份轉讓登記手續。於2026年1月21日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未完成轉讓文件登記的H股股東須將所有填妥的股份轉讓表格連同有關股票於不遲於2026年1月20日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)。

董事會函件

推薦建議

董事會相信上述提呈決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成臨時股東會通告所載的該決議案。

責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料；董事願就其所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認就其所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致令此函或本通函內容有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

2026年1月7日

臨時股東會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

臨時股東會通告

茲通告蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年1月26日(星期一)下午二時正假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會議形式召開並舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

1. 委任畢馬威會計師事務所為2025年度海外核數師。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年1月7日

臨時股東會通告

附註：

1. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)，除主席本著誠信決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外，臨時股東會上所有決議案的表決均須以投票方式進行。表決結果公告將根據香港上市規則在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.novosns.com)刊發。

2. 暫停辦理股東過戶登記及出席臨時股東會並於會上投票的資格

H股持有人務請注意，本公司將由2026年1月21日(星期三)至2026年1月26日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶手續。於2026年1月21日(星期三)名列於H股股份過戶登記處存置的H股股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有H股過戶文件連同相關股票於2026年1月20日(星期二)下午四時三十分前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東會並於會上投票。有關代表必須以書面形式委任。有關代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則代表委任表格須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。H股股東必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年1月25日(星期日)下午二時正將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。倘委任代表之代表委任表格由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件須經公證證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表之代表委任表格一併同時交回H股股份過戶登記處。

4. 其他事項

- (1) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (2) 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月7日的通函所界定者具有相同涵義。

截至本通告日期，董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嫻博士、王如偉先生及杜琳琳女士。