

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

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、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。