

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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)謹訂於2026年8月6日(星期四)下午三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及舉行，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准有關重選及選舉以下人士為第四屆董事會執行董事及非執行董事之決議案：
 - (a) 王升楊先生為第四屆董事會執行董事；
 - (b) 盛雲先生為第四屆董事會執行董事；
 - (c) 王一峰先生為第四屆董事會執行董事；
 - (d) 吳傑先生為第四屆董事會非執行董事；及
 - (e) 張帥先生為第四屆董事會非執行董事。

2. 審議及批准有關重選及選舉以下人士為第四屆董事會獨立非執行董事之決議案：

(a) 杜琳琳女士為第四屆董事會獨立非執行董事；

(b) 張利民博士為第四屆董事會獨立非執行董事；及

(c) Qunwen Leng (冷群文)博士為第四屆董事會獨立非執行董事。

特別決議案

3. 審議及批准修訂本公司之公司章程。

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7月17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(「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。對於上述重選及選舉董事議案的投票將以累積投票方式進行。具體投票方式請見代表委任表格的附註說明。

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8月3日(星期一)至2026年8月6日(星期四)(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8月6日(星期四)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7月31日(星期五)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指定舉行時間24小時前(即於2026年8月5日(星期三)下午三時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達本公司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。

經香港中央結算(代理人)有限公司正式簽署及提交的代表委任表格被視為有效，且香港中央結算(代理人)有限公司委任的委任代表於出席臨時股東會時毋須出具已簽署的代表委任表格。填妥及遞交代表委任表格後，H股持有人仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

4. 其他事項

- (1) 臨時股東會預計不會超過一個工作日。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7月17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。