

证券代码：688141

证券简称：杰华特



杰华特微电子股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议材料

会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

目 录

杰华特微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议须知	3
杰华特微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程	6
杰华特微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议案	8
议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	8
议案二：关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	10

杰华特微电子股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东会规则》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,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。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续,并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、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。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东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表的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所

持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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。对于可能泄露公司商业秘密及/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、出席股东会的股东及股东代表，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。出席现场会议的股东或股东代理人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、未投的表决票均视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会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月

31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

杰华特微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 15:30
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西
- 3、会议召集人：杰华特微电子股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 ZHOU XUN WEI
- 5、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会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 19 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代表发言及提问

- (七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

杰华特微电子股份有限公司
2025年第五次临时股东会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，公司本次新增的股份数量为3,441,609股，已于2025年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次新增股份数量后，公司已发行股份数量变更为450,321,609股，公司的注册资本变更为人民币450,321,609元。

公司结合前述限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 44,688 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,032.1609 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 44,688 万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 45,032.1609 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会将在股东会审议通过后授权公司董事会及相关工作人员负责办理《公司章程》变更的相关备案手续，上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更

公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（2025年10月）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年11月19日

议案二：

关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司控股子公司的经营需要和发展需求，厦门杰柏特半导体有限公司、南京天易合芯电子有限公司及杭州领芯微电子有限公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 25,000.00 万元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保函以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司控股子公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日