

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2026-022

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月23日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688153	唯捷创芯	2026/6/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：孙亦军

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，合计持有12.64%股份的股东孙亦军，在2026年6月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于2026年6月3日收到公司股东孙亦军先生书面提交的《关于提请唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年年度股东会

增加临时提案的函》，孙亦军先生提议将第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》提交公司计划于 2026 年 6 月 23 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月2日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月23日 14点00分

召开地点：四川省成都市高新区 IC 科创中心 1 栋（C 座）12 层 4-01 号

（二） 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

网络投票开始时间：2026年6月23日

网络投票结束时间：2026年6月23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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于确认 2025 年度审计费用的议案	√
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-6 已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告及文件。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于确认 2025 年度审计费用的议案			
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于聘任 2026 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。