

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 年第三次临时股东大会会议材料

会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

目 录

杰华特微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知	3
杰华特微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程	6
杰华特微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议案	8
议案：关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	8

杰华特微电子股份有限公司

2025 年第三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大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大会议事规则》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、公司负责本次股东大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，并按规定出示证券账户卡、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大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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大会的议题进行，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大会议题相关，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，在股东大会进行表决时，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、出席股东大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、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大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，对于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大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

杰华特微电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 8 月 11 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大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 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大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大会召开当日的 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）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案：关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

（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，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (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大会结束

杰华特微电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议案

议案：

关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年度原预计金额	2025 年度增加预计金额	增加后 2025 年度总预计金额	2025 年度总预计金额占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额	2024 年度实际发生金额占同类业务比例 (%)	2025 年度总预计金额与 2024 年度实际发生金额差
--------	-----	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	------------------------------

									异较大的原因
向关联方销售产品	杭州协能科技股份有限公司	7,000,000	5,000,000	12,000,000	0.71	4,512,678.20	3,710,685.91	0.22	业务需求增加所致
	欧姆微（嘉善）电子有限公司	15,000,000	25,000,000	40,000,000	2.38	13,173,069.31	2,066,964.60	0.12	业务需求增加所致
合计		22,000,000	30,000,000	52,000,000	3.09	17,685,747.51	5,777,650.51	0.34	/

注：1、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额；2、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；3、前次日常关联交易的预计和执行情况详见上表；4、深圳市欧姆微电子有限公司于 2025 年 6 月更名为欧姆微（嘉善）电子有限公司；5、公司与杭州协能科技股份有限公司的业务需求增加主要原因系其储能业务快速增长，对储能相关模拟芯片需求增加所致；6、公司与欧姆微(嘉善)电子有限公司的业务需求增加主要原因系其快充协议芯片销量快速增长，因此对公司采购金额增加所致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、杭州协能科技股份有限公司

法定代表人	周逊伟
企业类型	股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
成立日期	2012 年 5 月 23 日
注册资本	13,843.7380 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 666 号名栖首座 6 号楼 501 室
主要股东	杰湾科技（杭州）有限公司持股 21.59%；天津光速优择壹期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.09%；杭州杰耳瓦科技有限公司持股 5.20%；上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）持股 5.14%
经营范围	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电池制造；其他电子器件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；软件开发；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	公司实控人、董事 ZHOU XUN WEI 控制并担任董事长的公司
最近一个会计年度主要财务数据（数据经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,481,106,920.50 元，净资产为 954,280,003.33 元；2024 年度营业收入为 897,221,423.19 元，净利润为 2,775,052.85 元。

2、欧姆微（嘉善）电子有限公司

法定代表人	刘文俊
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期	2022 年 9 月 21 日
注册资本	770 万元
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道嘉荷路 8 号综合楼二楼东侧
主要股东	杰瓦特微电子（杭州）有限公司持股 24.3506%；深圳市焦耳咨询管理合伙企业（有限合伙）持股 20.9740%；深圳市伏特半导体合伙企业（有限合伙）持股 19.4805%；刘文俊持股 19.4805%；信远杰创（嘉善）创业投资合伙企业（有限合伙）持股 15.7143%
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路设计；电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；终端测试设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	公司董事黄必亮近一年内任董事的公司
最近一个会计年度主要财务数据（数据未经审计）	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 28,355,324.94 元，净资产为 22,072,901.57 元；2024 年度营业收入为 18,131,227.22 元，净利润为-9,340,046.25 元。

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就 2025 年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、增加日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本次增加的公司及控股子公司与相关关联方 2025 年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品，交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则按市场方式确定，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加的日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、增加日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司本次增加向关联方销售产品是根据业务的执行情况，预计本年度向其销售业务金额有所增加，因此增加对应的日常关联交易额度。公司本次增加日常关联交易预计符合公司经营发展需要，公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

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《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请股东大会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日