

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-043

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年9月8日14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月8日9:15-15:00的任意时间。

（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

(一) 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份72,201,300股，占公司有效表决权股份总数的8.1345%。参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共980人，代表股份125,538,374股，占公司有效表决权股份总数的14.1438%。出席会议的股东及股东代表均为2026年9月3日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共981人，代表股份8,640,394股，占公司有效表决权股份总数的0.9735%。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司董事出席了本次会议，董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意197,296,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761%；反对410,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2076%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%

中小股东总表决情况：

同意 8,197,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8752%；反对 410,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7521%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3727%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意 197,279,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7673%；反对 422,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。

中小股东总表决情况：

同意 8,180,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6739%；反对 422,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8933%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4329%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫律师、张梅林律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 9 月 8 日