

证券代码：605358

证券简称：立昂微



杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 10 月 26 日

目 录

杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 2

杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 3

 一、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 4

 二、关于公司新增 2026 年度为控股子公司提供担保的议案 5

杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请首先到签到处签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意。主持人视会议的具体情况安排股东发言并安排公司有关人员回答股东提出的问题，主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；

以上会议须知内容，望参加本次股东会的全体人员务必严格遵守。

杭州立昂微电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 15 时

网络投票时间：2026 年 10 月 26 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。

现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）

会议召集人：公司董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；

二、宣读会议须知；

三、审议会议议案：

 非累积投票议案：

 1. 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

 2. 《关于公司新增 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

四、确定股东会计票人、监票人；

五、股东及股东代理人投票表决；

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

七、主持人宣读表决结果及股东会决议；

八、律师宣读本次股东会的法律意见；

九、签署会议记录及会议决议；

十、主持人宣布会议结束。

一、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

关于公司增加注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、注册资本变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2345 号文核准，公司于 2022 年 11 月 18 日公开发行人可转换公司债券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 339,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326 号文同意，公司 339,000 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，转股期起止日为 2023 年 5 月 18 日至 2028 年 11 月 13 日。

因“立昂转债”触发有条件赎回条款，公司于 2026 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“立昂转债”的议案》。公司董事会决定本次行使“立昂转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“立昂转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。“立昂转债”于 2026 年 6 月 18 日完成赎回款发放并在上海证券交易所摘牌，因“立昂转债”转股，公司总股本增至 772,199,373 股。

综上所述，公司注册资本将由人民币 671,373,356 元变更为 772,199,373 元，公司股份数由 671,373,356 股变更为 772,199,373 股。

二、修订《公司章程》的情况

基于前述变动，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 671,373,356 元。	第六条 公司注册资本为人民币 772,199,373 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 671,373,356 股，公司的股本结构为：普通股 671,373,356 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 772,199,373 股，公司的股本结构为：普通股 772,199,373 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营层及授权人士办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

二、关于公司新增 2026 年度为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2026 年公司新增对控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司、金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、杭州立昂东芯微电子有限公司、海宁立昂东芯微电子有限公司的银行授信提供担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 221,500.00 万元。

在授权期限内，担保额度可循环使用。在不超过本次预计担保总额的前提下，公司全资子公司和控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的全资子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层及授权人士在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立昂微关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。