证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-054

杰华特微电子股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街 19 号圣塘芯城 A 座

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	165
普通股股东人数	165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213,129,557
普通股股东所持有表决权数量	213,129,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8552
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8552

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长 ZHOU XUN WEI 先生主持本次股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	30,157,037	99.8717	18,145	0.0600	20,591	0.0683

2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	213,024,071	99.9505	84,895	0.0398	20,591	0.0097

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

1	关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案	30,128,137	99.8715	18,145	0.0601	20,591	0.0684

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；本次股东会的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1 涉及的出席会议的关联股东 JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：赵勇、吴尔安

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日