证券代码：300319　　证券简称：麦捷科技　　公告编号：2026-052

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026年第三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：

- **本次股东会未出现否决议案的情形；**
- **本次股东会审议通过分红、转增方案；**
- **本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。**

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李承先生

7、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。

8、会议的出席情况

（1）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 72,201,200 股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 8.1472%。参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 802 人，代表股份 126,128,200 股，占公司有表决权股份总数的 14.2323%。出席会议的股东及股东代表均为 2026 年 11 月 5 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 803 人，代表股份 9,230,120 股，占公司有表决权股份总数的 1.0415%。

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。

（2）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。

二、议案审议及表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	2026 年前三季度利润分配方案	总表决情况	197,743,184	99.7044%	431,700	0.2177%	154,516	0.0779%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,643,904	93.6489%	431,700	4.6771%	154,516	1.674%	0	通过

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所贺晴律师、刘丽萍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。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司 2026 年第三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 11 月 10 日