证券代码：688130 **证券简称：晶华微**

杭州晶华微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二零二六年十二月

杭州晶华微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知 3
2026年第一次临时股东会会议议程 5
2026年第一次临时股东会会议议案 7
议案一：《关于续聘2026年度审计机构的议案》 7
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 8
议案三：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 .. 9

杭州晶华微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》《杭州晶华微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为确认出席会议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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东会通知列明的登记资料，经验证合格后方可参与会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东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，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东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理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，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理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。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

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会议案分为非累积投票议案和累积投票议案。股东或股东代理人对非累积投票议案表决时，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。股东或股东代理人对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。现场出席的股东或股东代理人请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会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、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进行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，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，对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、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年11月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

杭州晶华微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年12月3日14点00分

（二）现场会议地点：公司会议室（杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室）

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统起止日期和投票时间：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（2026年12月3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。

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）逐项审议本次会议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于续聘2026年度审计机构的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01	《关于提名吕汉泉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.02	《关于提名罗洛仪女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.03	《关于提名梁桂武先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.04	《关于提名赵双龙先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01	《关于提名余景选先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.02	《关于提名何乐年先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.03	《关于提名陈英骅先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

（六）针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言或提问；

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）会议结束。

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《会计师事务所选聘管理制度》等规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2026年12月

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吕汉泉先生、罗洛仪女士、梁桂武先生、赵双龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案共有四项子议案，需采取累积投票制逐项进行审议并表决：

2.01 《关于提名吕汉泉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名罗洛仪女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名梁桂武先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.04 《关于提名赵双龙先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2026年12月

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中余景选先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司第三届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案共有三项子议案，需采取累积投票制逐项进行审议并表决：

3.01 《关于提名余景选先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.02 《关于提名何乐年先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.03 《关于提名陈英骅先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2026年12月