

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-027

杰华特微电子股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案及变更现场
会议地址的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月15日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688141	杰华特	2025/5/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的情况说明

1、提案人：JoulWatt Technology Inc. Limited

2、提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有30.18%股份的股东JoulWatt Technology Inc. Limited，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

本次增加临时提案如下：

- 1) 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
- 2.00) 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
 - 2.01) 发行股票的种类和面值
 - 2.02) 发行时间
 - 2.03) 发行方式
 - 2.04) 发行规模
 - 2.05) 定价方式
 - 2.06) 发行对象
 - 2.07) 发售原则
 - 2.08) 上市地点
 - 2.09) 承销方式
 - 2.10) 筹资成本分析
 - 2.11) 发行中介机构的选聘
- 3) 关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案
- 4) 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
- 5) 关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案
- 6) 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
 - 7.00) 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
 - 7.01) 关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案
 - 7.02) 关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案
 - 7.03) 关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案
 - 8.00) 关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案
 - 8.01) 关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适

用)的议案

8.02) 关于修订《独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

8.03) 关于修订《对外担保管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

8.04) 关于修订《对外投资管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

8.05) 关于修订《累积投票制度实施细则(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

8.06) 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

8.07) 关于修订《募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

8.08) 关于修订《会计师事务所选聘制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案

9) 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案

10) 关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案

11.00) 关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案

11.01) 关于修订《公司章程》的议案

11.02) 关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

11.03) 关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

12) 关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案

13) 关于确认公司董事角色的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,议案1-议案6、议案10已经公司第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二) 变更现场会议地址的情况说明

为便于股东参与本次会议,本次现场会议的地址做出相应调整,变更为浙江

省杭州市西湖区华星路 99 号 1 楼 B102 室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日 15点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼B102室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√

4	关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
8	关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担保的议案	√
9	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	√
10	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案	√
11	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行时间	√
13.03	发行方式	√
13.04	发行规模	√
13.05	定价方式	√
13.06	发行对象	√
13.07	发售原则	√
13.08	上市地点	√
13.09	承销方式	√
13.10	筹资成本分析	√
13.11	发行中介机构的选聘	√
14	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案	√

15	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
16	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	√
17	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
18.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√
18.01	关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
18.02	关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
18.03	关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
19.00	关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案	√
19.01	关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
19.02	关于修订《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
19.03	关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
19.04	关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
19.05	关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
19.06	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√

19.07	关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案	√
19.08	关于修订《会计师事务所选聘制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案	√
21	关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案	√
22.00	关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案	√
22.01	关于修订《公司章程》的议案	√
22.02	关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
22.03	关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
23	关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案	√
24	关于确认公司董事角色的议案	√

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杰华特微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担保的议案			
9	关于公司 2025 年度董事薪酬的议			

	案			
10	关于公司 2025 年度监事薪酬的议案			
11	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
13.01	发行股票的种类和面值			
13.02	发行时间			
13.03	发行方式			
13.04	发行规模			
13.05	定价方式			
13.06	发行对象			
13.07	发售原则			
13.08	上市地点			
13.09	承销方式			
13.10	筹资成本分析			
13.11	发行中介机构的选聘			
14	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案			
15	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
16	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案			
17	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			

18.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案			
18.01	关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
18.02	关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
18.03	关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.00	关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案			
19.01	关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.02	关于修订《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.03	关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.04	关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.05	关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			

19.06	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.07	关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
19.08	关于修订《会计师事务所选聘制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案			
21	关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案			
22.00	关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案			
22.01	关于修订《公司章程》的议案			
22.02	关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
22.03	关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案			
23	关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案			
24	关于确认公司董事角色的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。