

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2026-017

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》，同意于 2026 年 05 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东大会。现将会议相关事项提示如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十二次会议决定于 2026 年 05 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）14:30。

(2) 网络投票时间：2026 年 05 月 18 日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、关联股东需对议案 4.00 回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司董事、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。

5、公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

### 三、本次股东会会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记：应由法定代表人（执行事务合伙人、负责人）或法定代表人（执行事务合伙人、负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人、负责人）出席会议的，应持本人有效身份证原件、法定代表人（执行事务合伙人、负责人）的身份证复印件（加盖非自然人股东单位公章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人（执行事务合伙人、负责人）委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效的身份证原件、非自然人股东的法定代表人（执行事务合伙人、负责人）的身份证复印件（加盖非自然人股东单位公章）、非自然人股东的法定代表人（执行事务合伙人、负责人）

依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2，加盖非自然人股东单位公章）等证明文件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持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办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证复印件（委托人签字）、股东授权委托书（委托人亲笔签署）、代理人本人有效身份证原件等证明文件办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 05 月 15 日 8:30-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号，长沙景嘉微电子股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件的原件和复印件以及登记材料原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### **五、其他事项**

##### **1、联系方式**

联系人：周振武 石焱

联系电话：0731-82737008-8003

传真：0731-82737002

邮箱：[public@jingjiamicro.com](mailto:public@jingjiamicro.com)

联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路1号

邮编：410221

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东会授权委托书》

3、《参会股东登记表》

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350474”，投票简称为“景嘉投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席长沙景嘉微电子股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期

委托有效期：

附件 3:

**长沙景嘉微电子股份有限公司**  
**2025 年年度股东会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 05 月 15 日 16:00 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。