

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2026-025

杰华特微电子股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月15日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688141	杰华特	2026/5/11

二、 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

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独持有公司29.95%股份的股东JoulWatt Technology Inc. Limited，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月29日，公司董事会收到股东 JoulWatt Technology Inc. Limited 提交的《关于提请杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，上述股东提议将《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》提交至公司计划于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-024）和《关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

（二） 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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月15日

网络投票结束时间：2026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会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东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 2025 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案	√
10.01	关于修订《公司章程》的议案	√
10.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.05	关于修订《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√
10.06	关于修订《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）的议案	√

10.07	关于修订《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案	√
11	关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
13	关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：10.01、10.02、10.03、10.05、10.06、10.07

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：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）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026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2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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 2025 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案			
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案			
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
9	关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案			
10.00	关于修订《公司章程》及其草案、			

	公司部分治理制度及其草案的议案			
10.01	关于修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10.05	关于修订《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
10.06	关于修订《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
10.07	关于修订《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案			
11	关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案			
12	关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			
13	关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案			

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。