

证券代码：688141

证券简称：杰华特



杰华特微电子股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议材料

会议召开时间：2026 年 9 月 28 日

目 录

杰华特微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	3
杰华特微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	5
杰华特微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案	7
议案：关于为控股子公司提供担保的议案	7

杰华特微电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东会期间依法行使权利,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《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,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、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续,并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表,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表同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代表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。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代表要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代

表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，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。出席现场会议的股东或股东代理人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表、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，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对于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、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

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 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

杰华特微电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 28 日 15:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街 19 号圣塘芯城 A 座
- 3、会议召集人：杰华特微电子股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：副董事长黄必亮先生
- 5、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；

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代表发言及提问

- (七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

杰华特微电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案：

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司拟为控股子公司江苏天易合芯电子有限公司（以下简称“天易合芯”）、杭州领芯微电子有限公司（以下简称“领芯微”）在原材料采购等相关业务的开展中提供经营类担保。此类担保系根据部分供应商/交易方的要求提供，仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及公司子公司以外的主体提供担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）
公司	天易合芯	11,000.00
	领芯微	9,000.00
合计		20,000.00

注：上述担保可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用本次的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述担保额度范围内相应分配使用。

公司董事会提请股东会授权总经理或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。公司愿意无条件全部承担天易合芯、领芯微在原材料采购等相关业务开展中已有的和将来产生的所有债权债务；天易合芯、领芯微愿意无条件全部承担公司在原材料采购等相关业务开展中已有的和将来产生的所有债权债务。具体内容以实际签署的担保协议/函为准。上述担保事项担保期间为经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，基于业务实际操作的可操作性，公司控股子公司的其他少数股东未按持股比例提供担保。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，请股东会予以审议。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日