

杭州晶华微电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召集人的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 召开时间：2025年7月29日

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期：杭州滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室

(五) 网络投票系统的签到时间、投票时间

网络投票系统签到时间：自2025年7月29日9:30至15:00；投票时间为股东大会召开当日的交易时间：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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 出席并参与股东大会投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

(一) 关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案

√

(二) 关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订《公司章程》的议案

√

(三) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

√

(四) 关于修订《监事大会议事规则》的议案

√

(五) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

√

(六) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

√

(七) 关于修订《对外担保制度》的议案

√

(八) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

√

(九) 关于修订《内部控制制度》的议案

√

(十) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

√

(十一) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

√

(十二) 关于修订《对外担保制度》的议案

√

1.00 元

1.00 元