

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2023-053

杰华特微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211,033,923
普通股股东所持有表决权数量	211,033,923
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.2238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.2238

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《内部审计制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.10 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2.11 议案名称：关于修订《货币资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	211,033,723	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会的议案 2 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：赵勇、徐天冉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2023年12月30日