



吉林华微电子股份有限公司

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

2026年第二次临时股东会

会议资料

二零二六年二月二日

目 录

一、 吉林华微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会须知	3
二、 吉林华微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程	4
三、 议案:审议《关于 2026 年度投资计划的议案》	5

吉林华微电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2026 年第二次临时股东会的顺利进行，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》及《公司章程》的有关规定，特制订如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向股东会秘书处申请，并经会议主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

五、股东会设计票、监票人三名，由律师、股东代表组成，对投票、计票进行监督。

六、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，由股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交予计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司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。

吉林华微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 2 月 2 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大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大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室

参加会议人员：截至 2026 年 1 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。

列席会议人员：公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。

一、参加表决股东

- 参加现场表决的股东及股东代表的总股数

二、会议审议议案

- 审议《关于 2026 年度投资计划的议案》

三、参会股东及股东代表发表意见

四、议案表决情况

- 1、表决规定
- 2、指定计票人和监票人
- 3、投票
- 4、休会，计票和监票

五、表决结果及会议决议

六、会议结束

吉林华微电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会议案

审议《关于 2026 年度投资计划的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为支撑公司战略目标实现，提升核心竞争力，结合当前经营状况、行业发展趋势及市场环境分析，公司编制了 2026 年度投资计划。2026 年投资计划总额预计为 62,939 万元，主要投资方向为固定资产投资、项目扩建、项目增容、更新改造等。

上述投资计划为公司 2026 年度投资的预算安排，投资完成后，预计可进一步提升运营效率、优化成本结构、增强持续盈利能力。该投资计划能否按期实施完成与公司经营环境、市场环境变化、发展战略等诸多因素相关，存在不确定性，请投资者注意。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日