

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-029

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月11日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年7月3日下午14:30

网络投票时间：2026年7月3日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。

（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 72,204,700 股，占公司有表决权股份总数的 8.1349%。参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 582 人，代表股份 123,525,780 股，占公司有表决权股份总数的 13.9170%。出席会议的股东及股东代表均为 2026 年 6 月 29 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 585 人，代表股份 6,631,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7471%。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 195,122,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6896%；反对 472,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414%；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0690%。

中小股东总表决情况：

同意 6,023,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8388%；反对 472,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1239%；弃权 135,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0373%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

2.01 选举李承先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,376,623 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,277,343 股

李承先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.02 选举张美蓉女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,392,126 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,292,846 股

张美蓉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.03 选举张照前先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,373,973 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,274,693 股

张照前先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.04 选举曾星宇先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,514,477 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,415,197 股

曾星宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.05 选举赵东平先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,372,025 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,272,745 股

赵东平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

3、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

3.01 选举吴德军先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,375,834 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,276,554 股

吴德军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3.02 选举齐砺杰先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,388,367 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,289,087 股

齐砺杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3.03 选举李韞慧女士为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：193,382,618 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：4,283,338 股

李韞慧女士当选为公司第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 7 月 3 日