

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Gpixel Changchun Microelectronics Inc.
長春長光辰芯微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3277)

2025年度股東會通告

茲通告長春長光辰芯微電子股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年6月30日(星期二)上午10時30分在中國吉林省長春市經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期5號辦公樓現場舉行2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議及酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月9日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
2. 審議及批准《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
3. 審議及批准《關於聘用2026年度財務審計機構的議案》
4. 審議及批准《關於董事2026年度薪酬方案的議案》

特別決議案

5. 審議及批准《關於授予董事會發行股份一般性授權的議案》
6. 審議及批准《關於授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案》

承董事會命

Gpixel Changchun Microelectronics Inc.
長春長光辰芯微電子股份有限公司
董事長、總經理、首席執行官兼執行董事
王欣洋博士

中華人民共和國，吉林
2026年6月9日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席年度股東會之股東名單，本公司將於2026年6月25日(星期四)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2026年6月30日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東及未上市股份股東均有權出席年度股東會及於會上投票。有意出席年度股東會的未登記股份持有人，最遲須於2026年6月24日(星期三)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(H股股東)，或本公司的註冊辦事處(地址為中國吉林省長春市經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期1號、5號辦公樓)(未上市股份股東)辦理股份過戶手續。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

為確定有權收取2025年度末期股息的股東名單，本公司將於2026年7月8日(星期三)至2026年7月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格收取2025年度末期股息(須待股東批准)，未登記股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年7月7日(星期二)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(H股股東)，或本公司的註冊辦事處，地址為中國吉林省長春市經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期1號、5號辦公樓(未上市股份股東)以辦理股份過戶登記手續。待股東批准後，本公司擬於2026年8月28日(星期五)向於2026年7月10日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付2025年度末期股息。

2. 委任代表

有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席年度股東會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)必須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年6月29日(星期一))上午10時30分前送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(H股股東)，或本公司的註冊辦事處(地址為中國吉林省長春市經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期1號、5號辦公樓)(未上市股份股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 以投票方式表決

根據上市規則，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，年度股東會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.gpixel.com)及香港交易及結算所有有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

4. 其他事項

年度股東會預計不超過半日。股東或其委任代表出席年度股東會(及其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席年度股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

卓佳證券登記有限公司的地址為：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電郵：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2980 8185

本公司於中國的註冊辦事處、總部及主要營業地點的地址為：

中國
吉林省
長春市經濟技術開發區
自由大路7691號
光電信息產業園一期
1號、5號辦公樓

聯絡部門：董事會辦公室
電郵：mengyu.ding@gpixel.com
電話號碼：(86) 0571 87718606 807
聯絡人員：丁夢魚女士

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事王欣洋博士、張艷霞博士及鄔勤耘女士；(ii)非執行董事楊藝女士、儲海榮博士及熊晶瑩博士；及(iii)獨立非執行董事王新路博士、解寧博士及高騰博士。