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)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告長春長光辰芯微電子股份有限公司(「**本公司**」)將於2026年12月10日(星期四)上午10時30分在中國吉林省長春經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期5號樓以現場方式舉行臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議並酌情通過下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月20日的相關通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 有關修訂2026年長春光機所框架協議(經補充協議修訂)項下擬進行的持續關連交易的銷售年度上限的決議案

「**動議**：

(a) 謹此批准、追認及確認補充協議及其項下擬進行的交易(包括修訂自上市日期起至2026年12月31日止期間的銷售年度上限)；及

(b) 謹此授權任何一名董事處理與補充協議、修訂銷售年度上限及其項下擬進行的交易有關的一切事宜(包括修訂自上市日期起至2026年12月31日止期間的銷售年度上限)。」

2. 有關續訂的長春光機所框架協議項下擬進行的持續關連交易的決議案

「**動議**：

(a) 謹此批准、追認及確認續訂的長春光機所框架協議及其項下擬進行的銷售本集團產品及服務(包括截至2027年、2028年及2029年各年12月31日止三個年度的建議年度上限)；及

(b) 謹此授權任何一名董事處理與續訂的長春光機所框架協議，以及根據續訂的長春光機所框架協議銷售本集團產品及服務及其建議年度上限有關的一切事宜。」

3. 有關委任趙嚴博士為非執行董事的決議案

4. 有關委任謝佶雋先生為獨立非執行董事的決議案

承董事會命
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

中國吉林
2026年11月20日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東會並於會上投票的資格

本公司將於2026年12月7日(星期一)至2026年12月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間概不辦理H股過戶登記。於2026年12月10日(星期四)營業時間開始時名列本公司股東名冊的股東，有權出席臨時股東會並於會上投票。

為符合出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司H股持有人須於2026年12月4日(星期五)下午4時30分前，將所有股份過戶文據連同有關股票交回本公司的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。未上市股份持有人須於相同限期前，將所有股份過戶文據連同有關股票交回本公司的註冊辦事處，地址為中國吉林省長春經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期1及5號辦公樓。

2. 出席臨時股東會的登記手續

股東或其受委代表出席臨時股東會時須出示身份證明。倘公司股東的法定代表人或該公司股東董事會或其他管治機構授權的任何其他人士出席臨時股東會，該法定代表人或其他人士須出示身份證明、獲委任為法定代表人的證明(如適用)，以及該公司股東董事會或其他管治機構(視情況而定)發出的有效授權文件，以證明其身份及授權。

3. 委任代表

a. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席臨時股東會並於會上投票。受委代表毋須為股東。擬委任代表的股東應先閱覽適用於臨時股東會的代表委任表格。

b. 股東須以書面方式委任代表。代表委任文據須以書面作出，並由委任人或其正式書面授權的人士親筆簽署。倘委任人為法人團體，則該文據須加蓋該法人團體的印章，或由其董事或經正式書面授權的人士簽署。倘該文據由委任人授權的人士簽署，則授權簽署的授權書或其他授權文件須經公證。代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)的經公證副本，須送達下列地點方為有效。未上市股份持有人須送交本公司的註冊辦事處，地址為中國吉林省長春經濟技術開發區自由大路7691號光電信息產業園一期1及5號辦公樓。H股持有人須送交本公司的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。上述文件均須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間前至少24小時送達。就臨時股東會而言，送達期限為2026年12月9日(星期三)上午10時30分前。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

4. **臨時股東會預期歷時半天。出席會議的股東須自行承擔交通及住宿費用。**

本公司的指定地址：
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及5號辦公樓
電話：(86) 0571 87718606 807
聯絡人：丁夢魚女士

於本通告日期，董事會由以下人士組成：(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。