

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-035

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月26日 14点00分

召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26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会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案	√
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√
11.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11.05	关于修订《融资管理制度》的议案	√
11.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
11.08	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√
11.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.10	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案	√

注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关文件及公告已于 2025 年 4 月 26 日、6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：关联股东 ZHANG XINGANG、张欣颖、秦卫星、程硕、王昱玺、秦燕生及陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688498	源杰科技	2025/6/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（二）登记时间：2025年6月20日9:00-11:00、14:00-17:00。

（三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：证券部

电话：029-38011198

传真：029-38011198

电子邮箱：ir@yj-semitech.com

联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（三）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案			
4	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案			
6	关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案			
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案			
8	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
11.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案			
11.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
11.05	关于修订《融资管理制度》的议案			

11.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
11.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
11.08	关于修订《重大交易决策制度》的议案			
11.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11.10	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案			

注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。