

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-014

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：2026年3月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

（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：2026年3月23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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月23日

至2026年3月23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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	发行上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本	√
2.11	发行上市中介机构选聘	√
2.12	有效期	√

3	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
7	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案	√
8	关于修订及制定相关内部治理制度（草案）的议案	√
9	关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案	√
10	关于增选董事会独立董事及其薪酬标准的议案	√
11	关于确认公司董事角色的议案	√
12	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√

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二十七次会议审议通过，相关文件及公告已于 2026 年 3 月 7 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：1、2、3、4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：关联股东 ZHANG XINGANG、张欣颖、秦卫星、潘彦廷、程硕、陈文君、陈振华、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 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证券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	2026/3/16
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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：2026年3月17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

2026 年 3 月 7 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2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	发行上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本			
2.11	发行上市中介机构选聘			
2.12	有效期			
3	关于公司发行H股股票募集资金使			

	用计划的议案			
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案			
6	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
7	关于制定公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案			
8	关于修订及制定相关内部治理制度（草案）的议案			
9	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案			
10	关于增选董事会独立董事及其薪酬标准的议案			
11	关于确认公司董事角色的议案			
12	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			

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。