

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2026-038

扬州扬杰电子科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定召开 2026 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 4 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举梁勤女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举梁瑶先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈润生先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举戴娟女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举黄治国先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举 GUO QIANG 先生为公司第六届	累积投票提案	√

	董事会独立董事		
2.02	选举刘志弘先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举于平先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、本次股东会的议案均采用累积投票制，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决，本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、上述议案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 7 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信函或电子邮箱方式登记的须在 2026 年 9 月 7 日下午 18：00 之前送达公司。

3、现场登记地点：

江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。

4、联系方式：

联系人：徐慧宇、陈逸妍

电话：0514-80889866

传真：0514-87943666

邮箱：zjb@21yangjie.com

5、注意事项：

(1) 本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；

(2) 出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：扬州扬杰电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。
2. 填报选举票数。

本次股东会审议的提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 11 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

扬州扬杰电子科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席扬州扬杰电子科技股份有限公司于 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人	
1.01	选举梁勤女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举梁瑶先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈润生先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举戴娟女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举黄治国先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举 GUO QIANG 先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘志弘先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举于平先生为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：