



2025年6月6日 星期五 qash@stcn.com (0755)83501750

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会全体董事保证本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：
● 股东大会召开日期：2025年6月26日
● 本次股东大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) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大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 14:00分
召开地点：陕西省西安市新城沣阳新城开元路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大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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(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) 涉及召开股东投票授权委托书

二、会议审议事项

本次股东大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		
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年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年度利润分配报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024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	关于公司聘请及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.02	关于修订《股东大会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案	√
11.05	关于修订《独立董事工作制度》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《对外担保管理制度》的议案	√
11.08	关于修订《关联交易管理制度》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，本次股东大会还将听取《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
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关议案及公告已于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. 对中小投资者投票数统计的议案：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、张欣桐、秦王臣、程硕、王昱恒、秦孝生及陕西欣芯源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、股东大会投票事项

(一) 本次股东大会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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录网络投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录网络投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见网络投票平台相关提示。

(二) 同一表决权只能选择现场、本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生效。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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股股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表)，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

股东类别	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、证券账户卡、委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人身份证复印件。
2. 法人(股东登记)：出示法定代表人身份证、法定代表人证明书、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人委托代表人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东身份证复印件、加盖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，在现场会议当日开始前，须将上述有效文件提供给工作人员核对。
(二) 登记时间：自2025年6月20日9:00-17:00、14:00-17:00。
(三) 登记地点：陕西省西安市新城沣阳新城开元路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大会投票。

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@semitech.com
联系地址：陕西省西安市新城沣阳新城开元路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(身份证件提前半小时)到达会场办理登记手续。

特此公告。

附件1：授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司 授权委托书

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年年度股东大会，并行使如下表决权：

委托持普通股：
委托持优先股：
委托持A股账户号：

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年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年度利润分配报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024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	关于公司聘请及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
11.02	关于修订《股东大会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案			
11.05	关于修订《独立董事工作制度》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《对外担保管理制度》的议案			
11.08	关于修订《关联交易管理制度》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，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

委托(签名)(盖章)： 受托(签名)：
受托人身份证号码： 受托人身份证号码：
备注：
委托(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思进行表决。

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订及 制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会全体董事保证本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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《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公告》及《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公告》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，取消监事会职权，取消监事会职权，取消监事会职权，取消监事会职权。

同时，公司取消监事会相关条款及《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度予以相应修订。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证监会《上市公司章程指引》(2025年修订)，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

第一条 为保护陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经市场监督管理部门核准登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9161000019974747XU。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经市场监督管理部门核准登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9161000019974747XU。

第四条 公司为永久存续的法人实体，依法承担全部民事责任。

第五条 公司注册资本为人民币100,000,000.00元，每股面值人民币1.00元。

第六条 公司经营范围：半导体芯片的研发、生产和销售；集成电路设计；技术服务；货物进出口；技术进出口。

第七条 公司注册地址：陕西省西安市新城沣阳新城开元路1265号。

第八条 公司法定代表人：秦孝生。

第九条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。

第十条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第十一条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。高级管理人员由董事会聘任或解聘。

第十二条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。

第十三条 公司实行独立董事制度。独立董事对公司重大关联交易、董事选举和任免、高级管理人员聘任和解聘等事项发表独立意见。

第十四条 公司实行累积投票制。在选举董事、监事时，股东可以将其持有的股份集中投向一位或数位候选人，或按不同比例投向数位候选人，或只投向数位候选人，或只投向一位候选人。

第十五条 公司实行网络投票系统。在股东大会召开期间，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参与投票。

第十六条 公司实行信息披露制度。公司应当按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时、准确、完整地披露信息。

第十七条 公司实行投资者关系管理制度。公司应当建立投资者沟通渠道，加强与投资者的沟通。

第十八条 公司实行环境保护和社会责任制度。公司应当遵守环境保护法律法规，履行社会责任。

第十九条 公司实行关联交易管理制度。公司应当建立关联交易决策程序，确保关联交易的公平、公正、公开。

第二十条 公司实行募集资金管理制度。公司应当建立募集资金使用决策程序，确保募集资金的规范使用。

第二十一条 公司实行股权激励制度。公司可以根据实际情况，实施股权激励计划。

第二十二条 公司实行回购股份制度。公司可以根据实际情况，实施股份回购计划。

第二十三条 公司实行分红管理制度。公司应当建立利润分配决策程序，确保利润分配的公平、公正、公开。

第二十四条 公司实行诉讼管理制度。公司应当建立诉讼决策程序，确保诉讼活动的规范进行。

第二十五条 公司实行其他管理制度。公司可以根据实际情况，制定其他管理制度。

第二十六条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。本章程的修订同样适用本条规定。

第二十七条 本章程的解释权归公司董事会所有。

第二十八条 本章程的修订须经股东大会审议通过。

第二十九条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第三十条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第三十一条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第三十二条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第三十三条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第三十四条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第三十五条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第三十六条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第三十七条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第三十八条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第三十九条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第四十条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第四十一条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第四十二条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第四十三条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第四十四条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第四十五条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第四十六条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第四十七条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第四十八条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第四十九条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第五十条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第五十一条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第五十二条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第五十三条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第五十四条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第五十五条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第五十六条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第五十七条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第五十八条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第五十九条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第六十条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第六十一条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第六十二条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第六十三条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第六十四条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第六十五条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第六十六条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第六十七条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第六十八条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第六十九条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第七十条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第七十一条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第七十二条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第七十三条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第七十四条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第七十五条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第七十六条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第七十七条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第七十八条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第七十九条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第八十条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第八十一条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第八十二条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第八十三条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第八十四条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第八十五条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第八十六条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第八十七条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第八十八条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第八十九条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第九十条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第九十一条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第九十二条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第九十三条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第九十四条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第九十五条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第九十六条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第九十七条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第九十八条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第九十九条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百零一条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百零二条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百零三条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百零四条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百零五条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百零六条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百零七条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百零八条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百零九条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百一十条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百一十一条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百一十二条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百一十三条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百一十四条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百一十五条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百一十六条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百一十七条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百一十八条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百一十九条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百二十条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百二十一条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百二十二条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百二十三条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百二十四条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百二十五条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百二十六条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百二十七条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百二十八条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百二十九条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百三十条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百三十一条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百三十二条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百三十三条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百三十四条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百三十五条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百三十六条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百三十七条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百三十八条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百三十九条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百四十条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百四十一条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百四十二条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百四十三条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百四十四条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百四十五条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百四十六条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百四十七条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百四十八条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百四十九条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百五十条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百五十一条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百五十二条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百五十三条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百五十四条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百五十五条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百五十六条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百五十七条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百五十八条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百五十九条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百六十条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百六十一条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百六十二条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百六十三条 本章程的修订须经证券交易所核准。

第一百六十四条 本章程的修订须经中国证监会核准。

第一百六十五条 本章程的修订须经市场监督管理部门核准。

第一百六十六条 本章程的修订须经证券交易所核准。