

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，并对公告内容的真实性、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

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9:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日上午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，按照《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则适用指引》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及

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 | B股股东 |
| 1 | 关于公司2024年度董事工作报告的议案 | √ | |
| 2 | 关于公司2024年度监事工作报告的议案 | √ | |
| 3 | 关于公司2024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2024年度各预算方案的议案 | √ | |
| 6 | 关于公司2024年度向银行申请授信额度及2025年中期分红规划的议案 | √ | |
| 7 | 关于公司聘任2025年审计机构的议案 | √ | |
| 8 | 关于公司2025年监事事前认可的议案 | √ | |
| 9 | 关于公司2025年董事事前认可的议案 | √ | |
| 10 | 关于公司2025年高级管理人员事前认可的议案 | √ | |
| 11 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |
| 12 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |
| 13 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |
| 14 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 | √ | |
| 15 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ | |
| 16 | 关于修订《募集资金专项账户管理制度》的议案 | √ | |

除上述审议事项外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1. 涉及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公司在第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容及公告已于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)上披露。

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

秦燕燕及陕西源杰资源管理合伙企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 股东投票权代理的议案

(一)本公司股东通过股东大会行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(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。具体操作见“登陆互联网投票平台说明”。

(二)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案表决完后提交表决。

四、会议出席对象

(一) 股东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

有权出席会议(具体详见下表)，并可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。

5. 股份类别、股东名称、持股数量

6. 股东对所有议案表决完后提交表决。

7. 股东对所有议案表决完后提交表决。

8. 股东对所有议案表决完后提交表决。

9. 股东对所有议案表决完后提交表决。

10. 股东对所有议案表决完后提交表决。

11. 股东对所有议案表决完后提交表决。

12. 股东对所有议案表决完后提交表决。

13. 股东对所有议案表决完后提交表决。

14. 股东对所有议案表决完后提交表决。

15. 股东对所有议案表决完后提交表决。

16. 股东对所有议案表决完后提交表决。

17. 股东对所有议案表决完后提交表决。

18. 股东对所有议案表决完后提交表决。

19. 股东对所有议案表决完后提交表决。

20. 股东对所有议案表决完后提交表决。

21. 股东对所有议案表决完后提交表决。

22. 股东对所有议案表决完后提交表决。

23. 股东对所有议案表决完后提交表决。

24. 股东对所有议案表决完后提交表决。

25. 股东对所有议案表决完后提交表决。

26. 股东对所有议案表决完后提交表决。

27. 股东对所有议案表决完后提交表决。

28. 股东对所有议案表决完后提交表决。

29. 股东对所有议案表决完后提交表决。

30. 股东对所有议案表决完后提交表决。

31. 股东对所有议案表决完后提交表决。

32. 股东对所有议案表决完后提交表决。

33. 股东对所有议案表决完后提交表决。

34. 股东对所有议案表决完后提交表决。

35. 股东对所有议案表决完后提交表决。

36. 股东对所有议案表决完后提交表决。

37. 股东对所有议案表决完后提交表决。

38. 股东对所有议案表决完后提交表决。

39. 股东对所有议案表决完后提交表决。

40. 股东对所有议案表决完后提交表决。

41. 股东对所有议案表决完后提交表决。

42. 股东对所有议案表决完后提交表决。

43. 股东对所有议案表决完后提交表决。

44. 股东对所有议案表决完后提交表决。

45. 股东对所有议案表决完后提交表决。

46. 股东对所有议案表决完后提交表决。

47. 股东对所有议案表决完后提交表决。

48. 股东对所有议案表决完后提交表决。

49. 股东对所有议案表决完后提交表决。

50. 股东对所有议案表决完后提交表决。

51. 股东对所有议案表决完后提交表决。

52. 股东对所有议案表决完后提交表决。

53. 股东对所有议案表决完后提交表决。

54. 股东对所有议案表决完后提交表决。

55. 股东对所有议案表决完后提交表决。

56. 股东对所有议案表决完后提交表决。

57. 股东对所有议案表决完后提交表决。

58. 股东对所有议案表决完后提交表决。

59. 股东对所有议案表决完后提交表决。

60. 股东对所有议案表决完后提交表决。

61. 股东对所有议案表决完后提交表决。

62. 股东对所有议案表决完后提交表决。

63. 股东对所有议案表决完后提交表决。

64. 股东对所有议案表决完后提交表决。

65. 股东对所有议案表决完后提交表决。

66. 股东对所有议案表决完后提交表决。

67. 股东对所有议案表决完后提交表决。

68. 股东对所有议案表决完后提交表决。

69. 股东对所有议案表决完后提交表决。

70. 股东对所有议案表决完后提交表决。

71. 股东对所有议案表决完后提交表决。

72. 股东对所有议案表决完后提交表决。

73. 股东对所有议案表决完后提交表决。

74. 股东对所有议案表决完后提交表决。

75. 股东对所有议案表决完后提交表决。

76. 股东对所有议案表决完后提交表决。

77. 股东对所有议案表决完后提交表决。

78. 股东对所有议案表决完后提交表决。

79. 股东对所有议案表决完后提交表决。

80. 股东对所有议案表决完后提交表决。

81. 股东对所有议案表决完后提交表决。

82. 股东对所有议案表决完后提交表决。

83. 股东对所有议案表决完后提交表决。

84. 股东对所有议案表决完后提交表决。

85. 股东对所有议案表决完后提交表决。

86. 股东对所有议案表决完后提交表决。

87. 股东对所有议案表决完后提交表决。

88. 股东对所有议案表决完后提交表决。

89. 股东对所有议案表决完后提交表决。

90. 股东对所有议案表决完后提交表决。

91. 股东对所有议案表决完后提交表决。

92. 股东对所有议案表决完后提交表决。

93. 股东对所有议案表决完后提交表决。

94. 股东对所有议案表决完后提交表决。

95. 股东对所有议案表决完后提交表决。</