

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-020

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,734,155
普通股股东所持有表决权数量	28,734,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6089
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6089

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,696,277	99.8681	26,106	0.0908	11,772	0.0411

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案	4,070,088	99.0779	26,106	0.6355	11,772	0.2866

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 为对中小投资者进行了单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、李思宇

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日