

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
会议资料

陕西源杰半导体科技股份有限公司
2025 年 4 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	1
2025 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一：关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案.....	5

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会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年4月17日 14点30分

(二) 现场会议地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

(三) 投票方式：本次股东会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

(四) 会议召集人：陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

(三) 宣讲股东会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 会议审议以下议案：

1、关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案

(六) 针对会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问；

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，宣读现场投票表决结果；

(十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

- (十一) 复会，主持人宣读股东会决议；
- (十二) 见证律师宣读法律意见书；
- (十三) 签署会议文件；
- (十四) 主持人宣布现场会议结束。

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会议议案

议案一：

关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事李志强先生因工作发生变动，不再符合担任公司独立董事的独立性要求，已辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-010）。

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意李晓鸣女士为第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容及李晓鸣女士简历详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司董事会补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日