

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2026-005

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2026年3月2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

2026年第一次临时股东大会

(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) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

召开地点:陕西省西安市莲湖区新城区开元路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:2026年3月2日

至2026年3月2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前的交易时间,即9:15-15:00;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前的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,应按照《上海证券交易所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) 涉及公开征集股东投票权

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
1	关于公司和投资建设光电器件半导体材料及器件研发生产基地二期项目的议案	A股股东
2	关于调整募投项目内投资结构,使用超募资金及自有资金增加募投项目投资额度的议案	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,相关文件及公告已于2026年2月10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》上披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络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《互联网投票平台使用说明》。

(二) 同一表决权通过现场、本所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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户系统对多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别投票。股东账户下的具体投票权数以股东账户内的所有普通股和优先股的股份数量总和为限。

(四) 持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户系统对多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和为限,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日:2026年2月25日 09:00-11:00,14:00-17:00。

(二) 登录地点:陕西省西安市莲湖区新城区开元路1265号公司证券部。

(三) 登录方式:通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(四) 其他出席对象:公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 会议登记方法

(一) 登录方式:以传真、电子邮件或现场方式登记。

1. 个人股东登记:出示本人身份证件、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证件、授权委托书,个人股东证券账户。

2. 法人股东登记:出示法定代表人本人身份证件、法定代表人证明书、证券账户;加盖公司公章的营业执照复印件;股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证件、授权委托书,法人股东证券账户;加盖委托人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,在会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员对账。

(一) 登录时间:2026年2月25日 09:00-11:00,14:00-17:00。

(二) 登录地点:陕西省西安市莲湖区新城区开元路1265号公司证券部。

(三) 登录方式:出席会议费用:出席现场会议的股东食宿、交通费自理。

(四) 注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件1:授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司:

先生(女士)代表本公司(或本人)出席2026年3月2日召开的公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人股东账户:

序号

是否授权投票

同意

反对

弃权

1 关于公司和投资建设光电器件半导体材料及器件研发生产基地二期项目的议案

二项同意的议案

2 关于调整募投项目内投资结构,使用超募资金及自有资金增加募投项目投资额度的议案

一项同意的议案

3 关于2026年度银行授信额度的议案

一项同意的议案

(二) 本次调整募投项目内投资结构,使用超募资金和自筹资金增加募投项目投资额的情况

序号

项目

金额

1 调整前计划总投资

48,714.41

2 调整后计划总投资

57,814.41

3 基本预备费

1,917.41

4 合计

10,000

5 调整后计划总投资

57,714.41

6 占比

100.00%

7 占比

100.00%

8 占比

100.00%

9 占比

100.00%

11 占比

100.00%

12 占比

100.00%

13 占比

100.00%

14 占比

100.00%

15 占比

100.00%

16 占比

100.00%

17 占比

100.00%

18 占比

100.00%

19 占比

100.00%

20 占比

100.00%

21 占比

100.00%

22 占比

100.00%

23 占比

100.00%

24 占比

100.00%

25 占比

100.00%

26 占比

100.00%

27 占比

100.00%

28 占比

100.00%

29 占比

100.00%

30 占比

100.00%

31 占比

100.00%

32 占比

100.00%

33 占比

100.00%

34 占比

100.00%

35 占比

100.00%

36 占比

100.00%

37 占比

100.00%

38 占比

100.00%

39 占比

100.00%

40 占比

100.00%

41 占比

100.00%

42 占比

100.00%

43 占比

100.00%

44 占比

100.00%

45 占比

100.00%

46 占比

100.00%