

陕西源杰半导体科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

陕西源杰半导体科技股份有限公司
2023 年 1 月 18 日

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	5
议案二：关于修订公司内部治理制度的议案.....	6
议案三：关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案.....	7

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

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，确保股东大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》《上市公司股东大会规则》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议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，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大会条件的股东（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。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大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。对于干扰股东大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大会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，由大会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，大会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、出席股东大会的股东（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、股东大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；股东大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

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 1 月 18 日 14:30

(二) 现场会议地点：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 A3 座八层公司会议室

(三) 投票方式：本次股东大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，并向大会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) 宣讲股东大会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 会议逐项审议各项议案；

(六) 针对大会审议议案，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, 主持人宣读股东大会决议;

(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。

议案一：

关于变更公司注册资本、公司类型 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

2022 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638 号），批准公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次公开发行的股份数量为 1,500 万股。

公司已完成本次发行并于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，公司股本由 4,500 万股变更为 6,000 万股，注册资本由 4,500 万元变更为 6,000 万元，公司类型由“股份有限公司（其他）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（具体以变更后的企业登记信息为准）。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对上市前已经公司股东大会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程（草案）》进行修订，具体修订内容如附件所示。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议与公司第一届监事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

议案二：

关于修订公司内部治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规章及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对以下内部治理制度进行修订，包括：

1. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东大会议事规则》；
2. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会议事规则》；
3. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会议事规则》；
4. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》；
5. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司关联交易管理制度》；
6. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司融资管理制度》；
7. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司对外担保管理制度》；
8. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司对外投资管理制度》；
9. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司重大交易决策制度》；
10. 《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》；

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议与公司第一届监事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

议案三：

关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度的审计费用。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议与公司第一届监事会第七次会议审议通过。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日