

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-078

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024年第三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：2024年11月18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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,510,377
普通股股东所持有表决权数量	26,510,377
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（%）	31.0202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.0202

(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，

公司董事长 ZHANG XINGANG 先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。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 8 人，出席 8 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 2024 年前三季度利润分配方案的议案

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	26,503,724	99.9749	5,753	0.0217	900	0.0034

(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 2024 年前三季度利润分配方案的议案	2,162,995	99.6934	5,753	0.2652	900	0.0415

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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、颜舒

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、《股东大会规则》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

2024年11月19日