

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

地址：公司会议室

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874478	超晶科技	2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	√
2.00	关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案	√
3.00	关于修订《西安超晶科技股份有限公司章程》及其议事规则的议案	√

4.00	关于修订超晶科技相关治理制度的议案	√
5.00	关于修订《西安超晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《西安超晶科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
7.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
7.01	非独立董事薛祥义	√
7.02	非独立董事乔伟	√
7.03	非独立董事余光华	√
7.04	非独立董事史璐璐	√
7.05	非独立董事史建华	√
8.00	监事选举	应选人数 2 人
8.01	监事杜轶君	√
8.02	监事徐艳艳	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-031），《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、王一川、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）、付倩、傅恒志）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 12 日 9:00

（三）登记地点：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号公司证券法律部

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：刘爽 联系地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号 联系电话：029-86091531 传真：029-86066135。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二)《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。