

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2025-012

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年12月19日
- 本次股东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

- (一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东大会
- (二) 股东会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东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) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间：2025年12月19日 10点00分
- 召开地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室
- (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：自2025年12月19日
至2025年12月19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

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 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《上海证券交易所科创板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

本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案	√
2	关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案	√
3	关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
4	关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案	√
5	关于审议对外新设子公司的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

公司将于 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：北京奕斯伟科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688783	西安奕材	2025/12/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 登记资料

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

（二） 登记时间

2025年12月15日9:00-2025年12月16日17:00

（三）报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，公司将于2025年12月17日后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

报名方式如下：在报名登记时间内（2025年12月15日9:00-2025年12月16日17:00），登录网址<https://eseb.cn/1tu50Sey1wI>或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。



报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

（四）现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2025年12月19日9点00分-9点30分持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）请与会股东或代理人提前60分钟到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：陕西省西安市高新区西沣南路1888号

2、联系电话：029-6827 8899（分机号：6927）

3、传真号码：029-6827 8899（分机号：6535）

4、电子信箱：ir@eswinsi.com

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

西安奕斯伟材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案			
2	关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案			
3	关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			
4	关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案			
5	关于审议对外新设子公司的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。