

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

## 江苏俊木半导体科技股份有限公司股东会议事规则

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、 审议及表决情况

江苏俊木半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

江苏俊木半导体科技股份有限公司

股东会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为完善江苏俊木半导体科技股份有限公司（下称“公司”）法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《江苏俊木半导体科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）有关规定，制定本规则。

**第二条** 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职

权。

**第三条** 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

**第四条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。出现公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，公司应当召集临时股东会，临时股东会应当在事实发生之日起两个月内召开。

## 第二章 股东会的一般规定

**第五条** 股东会应该在法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的范围内行使权力。股东会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照科学、高效的决策原则，授权董事会行使部分职权。法律、法规或公司章程规定必须由股东会行使的权利不得授权董事会行使。

**第六条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会、监事会的报告；
- （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （五）对发行公司债券作出决议；
- （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （七）修改公司章程及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
- （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- （九）审议批准本规则第九条规定的担保事项；
- （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
- （十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

**第七条** 公司发生的达到下列标准之一的对外投资、出售或者购买资产、资产抵押、委托理财等交易事项（公司获赠现金资产除外，上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交股东会审议：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二） 连续 12 个月内，公司购买、出售重大资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）占公司最近一期经审计总资产 30%以上；

（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 750 万元；

（五） 交易涉及的资产净额或者成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

股东会审议本条第（二）项交易事项时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本条中的交易事项包括但不限于：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；对外融资（包括向银行等借入资金）；对外提供财务资助（指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者获赠资产（获赠现金资产除外）；债权或者债务重组（获得债务减免除外）；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先受偿权、优先认缴出资权利等）等交易事项。

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标

准，并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。经累计计算的发生额达到本条标准的，适用本条的规定。已经按照本条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对同一类别且与标的相关的交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第八条** 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东会审议程序。公司发生如下重大关联交易事项（提供担保除外），应当提交股东会审议：

- （一） 公司与关联方之间发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，
- （二） 公司与关联方之间发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易。

与同一关联方进行的交易或与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，应当在连续 12 个月内累计计算。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

**第九条** 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- （一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；
- （二） 公司的单笔对外担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- （三） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；
- （四） 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；
- （五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

**第十条** 公司下列对外提供财务资助行为，须经股东会审议通过：

- （一） 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
  - （二） 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
  - （三） 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。
- 对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

### 第三章 股东会的召集

**第十一条** 董事会应遵守《公司法》、公司章程关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

**第十二条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据《公司法》和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第十三条** 第二十条单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据《公司法》、公司章程的规定，在收到请求后 10 日内作出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东会。

**第十四条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第十五条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会应予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。

**第十六条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 第四章 股东大会的提案与通知

**第十七条** 股东会提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达董事会或者其他召集人。

提案应有明确议题和具体决议事项，并且符合《公司法》、公司章程的有关规定。

**第十八条** 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东会不得进行表

决并作出决议。

**第十九条** 公司召开股东大会的地点应当在公司住所地或公司章程规定的地点，并且以公司股东会通知中的召开地点为准。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司召开股东会，召集人应当在年度股东会召开至少 20 日以前通知各股东，临时股东会将于会议召开至少 15 日以前通知各股东。公司在计算前述 20 日或 15 日的起始期限时，不包括会议召开当日。

**第二十条** 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的资料或解释。

**第二十一条** 股东会的通知包括以下内容：

- （一）会议的日期、地点、方式和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
- （五）股东会会务联系人姓名、电话号码；
- （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

**第二十二条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有公司股份数量；
- （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第二十三条** 股东会召开的会议通知发出后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。

**第二十四条** 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东

（或代理人）额外的经济利益。

## 第五章 股东会会议登记

**第二十五条** 股权登记日登记在册的所有普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东（包括股东代理人）出席股东会，应当遵守有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

**第二十六条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

其他组织股东应由有权对外执行事务的代表人或该代表人委托的代理人出席会议。代表人应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位股东的代表人依法出具的书面授权委托书。

**第二十七条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
- （二）代理人姓名或者名称；
- （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人或其他组织股东的，应加盖单位印章。

**第二十八条** 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自



己的意思表决。

**第二十九条**代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

**第三十条**出席会议人员的登记册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

## 第六章 股东大会的召开

**第三十一条**公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

**第三十二条**股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第三十三条**股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务。未设副主席董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持。未设监事会副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第三十四条**董事会或者其他召集人应认真审议并安排股东会审议事项。股东会应给予每个提案合理的讨论时间。

**第三十五条**在保持大会秩序和有效率的前提下，大会主持人应保障股东行使发言权。股东发言应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由大会

主持人指定发言者。股东违反以上规定发言，大会主持人可以拒绝或制止。大会主持人应对大会进行适当的管理并确保大会有序进行。

除涉及公司秘密，商业信息不能在股东会上公开外，董事、监事、高级管理人员，在股东会主持人的协调下，应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

股东会上所披露的所有信息应该符合有关法律、法规和规范性管理文件的规定。

在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

## 第七章 股东会表决和决议

**第三十六条**股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。

**第三十七条**下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会、监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第三十八条**下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）增加或者减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的合并、分立、分拆、解散和清算；
- （四）公司章程的修改；
- （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%事项；
- （六）股权激励计划；
- （七）法律、法规或公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大

影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第三十九条** 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司董事会和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第四十条** 股东会对所有列入会议议程的提案应当采取记名投票方式进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的关联交易的审议，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东会作出解释和说明，但该股东不应就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应提出回避申请，其他股东也有权提出回避。董事会应根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东。董事会应在发出股东会通知前，完成前款规定的工作，并在股东会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

**第四十一条** 股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关关联关系股东的名单，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。

**第四十二条** 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股

东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及股东会需以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

**第四十三条** 每一议案经公司章程规定的所需票数通过并经大会主持人宣布后，即成为股东会决议，未依据《公司法》和公司章程规定的合法程序，不得对已形成的股东会决议作任何修改或变更。

**第四十四条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、监事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。

## 第八章 股东会记录

**第四十五条** 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）计票人、监票人姓名；
- （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第四十六条** 股东会各项决议的内容应当符合《公司法》和公司章程的规定。列席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效，因此侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。股东会会议召集程序、表决方式违反《公司法》或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

**第四十七条** 股东会决议应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）

股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，表决方式、每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

**第四十八条**股东会决议应包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（二）出席会议的股东人数、所持股份及占公司有表决权股份总数的比例；

（三）每项提案的表决方式；

（四）每项提案的表决结果，以及每项提案同意、反对、弃权的股份数。

对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；

**第四十九条**股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会通过决议之日，由职工代表出任的监事为职工大会或职工代表大会通过决议之日。

**第五十条**股东会会议记录和决议由列席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案保存 10 年。

## 第九章 附则

**第五十一条**本规则所称“以上”、“以内”，都含本数；“不满”、“不足”、“以外”、“低于”、“超过”不含本数。

**第五十二条**本规则未做规定的，适用公司章程。本规则与公司章程如规定不一致的，以公司章程的规定为准。

**第五十三条**有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）当《公司法》或有关法律法规和其他规范性文件或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；

（二）股东会决定修改本规则。

**第五十四条**董事会可根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改。本规则进行修改时，由董事会提出草案，经股东会审议后决定。

**第五十五条**董事会可制订本规则的实施细则。

**第五十六条**本规则由董事会负责解释。

**第五十七条**本规则自公司股东会审议通过之日起生效。

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日