

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场

（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

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他方式的投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9：00-10：00。

（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	873350	俊木科技	2025 年 12 月 25 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。

（八）其他应当说明的事项

本次会议召开地点为公司会议室。

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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√

3	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- （4）《募集资金管理制度》；
- （5）《对外担保制度》；
- （6）《关联交易决策制度》；
- （7）《投资者关系管理制度》；
- （8）《对外投资融资管理制度》；
- （9）《防范控制股东及管理层资金占用制度》；

上述制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《投资者关系

管理制度》《对外投资管理制度》《防范控制股东及占用资金制度》（公告编号：2025-046 至 2025-054）。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（3），回避表决股东为（陶俊）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印

章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18949856724

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日