

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-006

聚辰半导体股份有限公司

关于召开2026年第一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：2026年1月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（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：2026年1月16日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日

本次会议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

不涉及。

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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
2.01	发行上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本	√
2.11	发行上市中介机构选聘	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√

4	关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	√
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8	关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案	√
9	关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理制度（草案）的议案	√
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
11	关于确定公司董事角色的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (2) 人
12.01	关于选举毛振华先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举孙凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的相关公告，本次股东大会的详细资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

2、特别决议议案：1-7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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	688123	聚辰股份	2026/1/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业

执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（二）以上登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2026年1月14日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件3）通过信函、传真或电子邮件方式送达公司，信函、传真或电子邮件以寄达公司的时间为准。

（三）现场会议登记地点为上海市浦东新区张东路1761号10幢，登记时间为2026年1月16日12:30-13:30，13:30以后不再办理股东登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

姓 名	翁华强	郑星月
联系地址	上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢	
电 话	021-50802035	
传 真	021-50802032	
电子信箱	investors@giantec-semi.com	

（二）本次股东会出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附件 1：聚辰半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 3：聚辰半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会回执函

附件 1:

聚辰半导体股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

聚辰半导体股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 16 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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:

1、非累积投票议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
2.01	发行上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			
2.09	承销方式			
2.10	筹资成本			
2.11	发行上市中介机构选聘			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
4	关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			

5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案			
6	关于授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案			
7	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案			
8	关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案			
9	关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理制度（草案）的议案			
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
11	关于确定公司董事角色的议案			

2、累积投票议案

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
12.01	关于选举毛振华先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
12.02	关于选举孙凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

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。

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

附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如下表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3:

聚辰半导体股份有限公司
2026 年第一次临时股东会回执函

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名 (法定代表人姓名)	
自然人股东身份证件号码 (法定代表人身份证件号码)	
证券账户号码	
持有股票数量	
出席人员姓名	
出席人员身份证件号码	
出席人员联系方式	
自然人股东签字 (法人股东盖章)	