

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 2026 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 2026 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：2026年2月13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	2026年2月10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	《关于任免公司董事、副董事长的议案》	√

2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

(一) 审议通过《关于任免公司董事、副董事长的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理规划考虑，免去张高、陈磊董事职务，提名朱智豪、王瑞担任公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；公司基于管理规划考虑，拟取消副董事长职位，免去陈艳华副董事长职务，该事项经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效。具体内容详见 2026 年 1 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、副董事长任免公告》（公告编号：2026-003）。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司管理规划考虑，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见 2026 年 1 月 29 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：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026年2月13日上午8:00

(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七次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司董事会

2026年1月29日