

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
2026年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月13日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省无锡市锡山区科技创业园 A3 栋 101 公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陶俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,049,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（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《拟修订公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,049,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日