证券代码:688498　证券简称:源杰科技　公告编号:2023-001

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2023年1月2日在陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3楼8层801室公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2022年12月28日以邮件的方式向全体监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司本次使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型和及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为:根据公司首次公开发行股票的发行结果和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟变更公司注册资本、公司类型和修订公司章程并办理工商变更登记。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规章及规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司拟对相关内部治理制度进行修订,包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》和《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中,前10项制度文件的修订尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司监事会认为:公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务审计服务及内部控制审计服务,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2022年度的审计费用。

表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会
2023年1月3日

证券代码:688498　证券简称:源杰科技　公告编号:2023-003

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“源杰科技”)于2023年1月2日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币11亿元(含11亿)超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),增加公司收益,保障公司股东利益,使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月1日出具的《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2638号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股,每股发行价格为人民币100.66元,募集资金总额为1,509,900,000.00元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计131,222,672.46元(不含增值税金额)后,募集资金净额为1,378,677,327.54元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年12月16日出具了“信会师报字[2022]第ZA16225号”《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投资金额 | 实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10G、25G 光芯片产线建设项目 | 59,075.37 | 57,000.00 | 源杰科技 |
| 2 | 50G 光芯片产业化建设项目 | 12,935.63 | 12,000.00 | 源杰科技 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 14,313.70 | 14,000.00 | 源杰科技 |
| 4 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 源杰科技 |
| 合计 | | 101,324.70 | 98,000.00 | |

目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况,公司拟合理利用超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。本次使用超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用超募资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资产品品种

公司拟使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定,且该投资产品不得用于质押。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币11亿元(含本数)的超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用,现金管理到期后归还至募集资金专户。

(四)实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述期限及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定和《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,做好相关信息披露工作。

(六)现金管理收益的分配

公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,用于公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对超募资金和部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

我们认为,在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司全体股东的利益。上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司使用超募资金及部分暂时闲置资金进行现金管理。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用超募资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,

公司本次计划使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合法律法规和公司相关制度的规定。

公司本次使用部分超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构对公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:688498　证券简称:源杰科技　公告编号:2023-004

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户69家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计4500万元 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施24次和纪律处分2次,涉及从业人员63名。未受到刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:陈黎先生,2002年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司7家。

拟签字注册会计师:吕俊先生,2018年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司1家。

拟签字注册会计师:钱民澍先生,2022年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。

拟担任独立复核合伙人:田华先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司9家。

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022年年报审计收费金额为75万元。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)所提供的资料进行审核,认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力,能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会同意提议聘请立信为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计经验,能够满足公司2022年度审计工作的要求。其在以往担任公司审计机构期间,能遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。本次聘请立信的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,全体独立董事均同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

独立董事独立意见:经认真核查相关资料,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计经验,能够满足公司2022年度审计工作的要求。其在以往担任公司审计机构期间,能遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。本次聘请立信的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年1月2日召开了第一届董事会第十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2022年的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:688498　证券简称:源杰科技　公告编号:2023-005

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月2日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任吴晶女士为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

截至目前,吴晶女士因战略配售获配股数为0.99万股,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;吴晶女士已取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:029-38011198

传真号码:029-38011190

邮箱:wujing@yj-semitech.com

联系地址:陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023年1月3日

附:吴晶女士简历

吴晶女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2020年6月加入陕西源杰半导体科技股份有限公司。

截至目前,吴晶女士因战略配售获配股数为0.99万股,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

证券代码:688498　证券简称:源杰科技　公告编号:2023-006

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2023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:

●股东大会召开日期:2023年1月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2023年1月18日14点30分

召开地点:陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月18日至2023年1月18日

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大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大会召开当日的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

本次股东大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 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于修订公司内部治理制度的议案 | √ | |
| 2.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |
| 2.03 | 《监事会议事规则》 | √ | |
| 2.04 | 《独立董事工作制度》 | √ | |
| 2.05 | 《关联交易管理制度》 | √ | |
| 2.06 | 《融资管理制度》 | √ | |
| 2.07 | 《对外担保管理制度》 | √ | |
| 2.08 | 《对外投资管理制度》 | √ | |
| 2.09 | 《重大交易决策制度》 | √ | |
| 2.10 | 《募集资金管理制度》 | √ | |
| 3 | 关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,相关公告已于2023年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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大会(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 | 688498 | 源杰科技 | 2023/1/11 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记:出示本人身份证、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

2、法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(二)登记时间:2023年1月16日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00;2023年1月17日(星期二)9:00-12:00。

(三)登记地点:陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层公司证券部。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:吴晶

电　话:029-38011198

传　真:029-38011190

电子邮箱:ir@yj-semitech.com

联系地址:陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层公司证券部

(二)现场会议费用:出席现场会议者食宿、交通费自理。

(三)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023年1月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 2.00 | 关于修订公司内部治理制度的议案 | | | |
| 2.01 | 《股东大会议事规则》 | | | |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | | | |
| 2.03 | 《监事会议事规则》 | | | |
| 2.04 | 《独立董事工作制度》 | | | |
| 2.05 | 《关联交易管理制度》 | | | |
| 2.06 | 《融资管理制度》 | | | |
| 2.07 | 《对外担保管理制度》 | | | |
| 2.08 | 《对外投资管理制度》 | | | |
| 2.09 | 《重大交易决策制度》 | | | |
| 2.10 | 《募集资金管理制度》 | | | |
| 3 | 关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | | | |

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

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。

证券代码:688498　证券简称:源杰科技　公告编号:2023-002

# 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月2日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2638号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股。本次发行完成后,公司注册资本由4,500万元变更为6,000万元,公司股份总额数由4,500万股变更为6,000万股。

公司已完成首次发行并于2022年12月21日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“股份有限公司(其他)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司本次发行上市的实际情况,公司拟对上市前已经公司股东大会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程(草案)》条款进行修订,具体修订内容如下:

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第三条<br>公司于【年】【月】【日经上交所同意并经中国证监会注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | 第三条<br>公司于2022年11月1日经中国证监会注册,首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股,于2022年12月21日在上交所上市。 |
| 第六条<br>公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条<br>公司注册资本为人民币6,000万元。 |
| 第十条<br>公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间、公司董事、监事、高级管理人员权利义务关系的,具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 第十条<br>公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 |
| 新增 | 第十二条<br>公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第十八条第一款<br>公司系由有限责任公司整体变更为股份有限公司,各发起人以陕西源杰半导体科技有限公司截至2020年9月30日经审计的公司净资产,按照1:0.0834的比例折合4,500万股股份,整体变更设立股份公司普通股;未折股的股份进入公司的资本公积,由全体股东按出资比例分享。公司各发起人股东出资及持股的发起人、认购股份数量、出资方式和出资时间情况如下: | 第十九条第一款<br>公司系由有限责任公司以整体变更方式设立的股份有限公司,公司各发起人股东的姓名或者名称、认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间情况如下: |
| 第十九条<br>公司股份全部为普通股,共计【】万股,每股面值1元。公司的股本结构为:普通股【】万股,无其他种类股份。 | 第二十条<br>公司股份总数为6,000万股,每股面值1元,全部为普通股。 |
| 第二十三条第一款<br>公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购公司的股份: | 第二十四条第一款<br>公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外: |
| 第二十五条<br>公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。<br>公司收购公司股份的,应当根据《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 | 第二十六条<br>公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。<br>公司收购公司股份的,应当根据《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第二十九条第一款<br>董事、监事、高级管理人员、持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司股份5%以上的股东,将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。 | 第三十条第一款<br>董事、监事、高级管理人员、持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司股份5%以上的股东,将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 |
| 第二十九条第三款<br>公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 第三十条第三款<br>公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 |
| 第三十一条<br>公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。 | 第三十一条<br>公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 |
| 第三十九条第一款<br>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 | 第四十条第一款<br>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 |
| 第四十条<br>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;<br>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事和监事,决定有关董事、监事的报酬事项;<br>(三)审议批准董事会的报告;<br>(四)审议批准监事会报告;<br>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;<br>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;<br>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;<br>(八)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议;<br>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;<br>(十)修改本章程;<br>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;<br>(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;<br>(十三)审议批准本章程第四十二条和第四十三条规定的交易事项;<br>(十四)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30%的事项;<br>(十五)审议批准变更募集资金用途事项;<br>(十六)审议股权激励计划;<br>(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 第四十一条<br>股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;<br>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事和监事,决定有关董事、监事的报酬事项;<br>(三)审议批准董事会的报告;<br>(四)审议批准监事会报告;<br>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;<br>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补