

信息披露

陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司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、完整性、及时性承担法律责任。

● 会议召开日期：2025年6月26日

● 本次股东大会采用的表决方式投票系统：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

2024年度股东大会

(二) 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：2025年6月26日14:00分

召开地点：陕西省西安市高新区沣惠中路1265号公司会议室

1. 现场会议时间：2025年6月26日14:00分

网络投票时间：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：2025年6月26日

至2025年6月26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

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。

二、融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资人的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，股东通过上海证券交易所股东账户或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。

(三) 投资者参加股东大会所采用的表决方式

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

议案名称

投票股东类型

A股股东

1. 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

√

2. 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

√

3. 关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案

√

4. 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

√

5. 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

√

6. 关于《公司2024年度分阶段分预算方案及中期分红规划的议案》

√

7. 关于《公司2024年度审计机构的议案》

√

8. 关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案

√

9. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

10. 关于《公司2025年度董事会修订章程并办理工商变更登记的议案》

√

11. 关于《公司2025年度监事会修订章程并办理工商变更登记的议案》

√

12. 关于《公司2025年度独立董事薪酬方案》的议案

√

13. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

14. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

15. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

16. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

17. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

18. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

19. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

20. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

21. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

22. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

23. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

24. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

25. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

26. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

27. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

28. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

29. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

30. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

31. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

32. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

33. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

34. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

35. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

36. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

37. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

38. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

39. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

40. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

41. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

42. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

43. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

44. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

45. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

46. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

47. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

48. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

49. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

50. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

51. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

52. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

53. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

54. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

55. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

56. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

57. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

58. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

59. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

60. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

61. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

62. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

63. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

64. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

65. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

66. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

67. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

68. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

69. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

70. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

71. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

72. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

73. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

74. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

75. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

76. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

77. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

78. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

79. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

80. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

81. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

82. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

83. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

84. 关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案

√

85. 关于《公司2025年度监事