

证券代码：688809

证券简称：强一股份



强一半导体（苏州）股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会  
会议资料

二零二六年三月

## 目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	- 1 -
2026 年第二次临时股东会会议议程 .....	- 3 -
2026 年第二次临时股东会会议议案 .....	- 5 -
议案 1、《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的议案》 .....	- 5 -
议案 2、《关于增加合肥子公司注册资本的议案》 .....	- 6 -

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等相关规定，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他无关人士入场。

三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、现场出席股东会的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，可自行通过网络方式进行投票。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。股东需要在股东会上发言的，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股

东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 5 分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由董秘处进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、本次会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《强一半导体（苏州）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026年3月25日14点30分

（二）召开地点：苏州市工业园区东长路88号S3幢公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月25日至2026年3月25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。

（四）会议召集人：强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）主持人宣读股东会会议须知；

（四）审议会议议案；

1、《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的议案》

2、《关于增加合肥子公司注册资本的议案》

（五）与会股东发言及提问；

（六）推举计票、监票成员；

（七）与会股东对议案投票表决；

- （八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议；
- （十）见证律师宣读法律意见书；
- （十一）签署会议文件；
- （十二）主持人宣布现场会议结束。

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议议案

### 议案1、《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的议案》

各位股东：

为有效扩充公司产能，夯实公司主营业务根基，公司与合肥经济技术开发区管理委员会就投资建设强一半导体探针卡制造基地项目达成合作意向，拟签订《投资协议书》（以下简称“本协议”）。同时，双方于2022年3月1日签订的强一半导体探针卡项目《投资协议书》及其补充协议（以下简称“原协议”），自本协议生效之日起自行终止，该协议项下未履行的内容不再履行，且双方均免于承担因此产生的责任。为保障项目顺利推进，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责本项目的组织实施等相关具体事宜，包括但不限于相关协议及配套文件的签署等。

具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>暨终止原投资协议的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026年3月25日

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议案

### 议案 2、《关于增加合肥子公司注册资本的议案》

各位股东：

强一半导体（合肥）有限公司（以下简称“合肥子公司”）为公司全资子公司，现注册资本为人民币 20,500 万元，统一社会信用代码为 91340111MA8P07EY0C，注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区青龙潭路集成电路科技园 C3 栋一层北区和二层北区。

公司计划与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，在合肥经济技术开发区投资建设强一半导体探针卡制造基地项目。为实现项目专业化运营、精细化核算、规范化管理，公司拟向合肥子公司增资人民币 2 亿元并提请股东会授权公司管理层办理增资相关工商变更等相关手续。本次增资完成后，合肥子公司的注册资本变更为人民币 40,500 万元。增资方式为公司自有资金或自筹资金。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加合肥子公司注册资本的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日