

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年第三次临时股东会
会议资料

二零二六年六月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知.....	- 1 -
2026 年第三次临时股东会会议议程.....	- 3 -
2026 年第三次临时股东会会议议案.....	- 5 -
议案 1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案.....	- 5 -

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026 年第三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、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表统筹安排，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 6 月 3 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 年第三次临时股东会的通知》。

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026年第三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6月18日14点00分

（二）召开地点：苏州工业园区东长路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6月18日至2026年6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：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）宣读股东会会议须知；

（四）审议会议议案；

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）推举计票、监票成员；

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决；

（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，宣布会议表决结果和决议；

- (十) 见证律师宣读见证意见；
- (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年第三次临时股东会会议议案

议案 1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因个人原因，公司原董事姜达才先生已于 2026 年 4 月 20 日起不再担任公司第二届董事会非独立董事职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟补选 1 名非独立董事。经控股股东周明先生推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 6 月 2 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期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。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-042）。

以上议案，提请股东会审议。

强一半导体（苏州）股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附件：徐剑先生个人简历

附件：徐剑先生个人简历

徐剑先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏财经职业技术学院工商企业管理专业；2003年5月至2006年9月，任库力索法半导体（苏州）有限公司生产部领班；2006年10月至2014年10月，任美博科技（苏州）有限公司生产部主管；2015年8月起，历任公司生产经理、董事、监事会主席，现任公司运营副总。

截至目前，徐剑先生直接持有公司1.18%的股份。徐剑先生与公司董事兼总经理刘明星先生以及持有公司5%以上股份的股东新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司控股股东、实际控制人周明先生的一致行动人，除前述情形外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。