

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 年第四次临时股东会  
会议资料

二零二六年八月

目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 ..... - 1 -

2026 年第四次临时股东会会议议程 ..... - 3 -

2026 年第四次临时股东会会议议案 ..... - 5 -

    议案 1、关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案 ..... - 5 -

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 2026 年第四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 7 月 25 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 年第四次临时股东会的通知》。

# 强一半导体（苏州）股份有限公司

## 2026 年第四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 8 月 10 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：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 10 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、《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案》

（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 年第四次临时股东会会议议案

### 议案 1、关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用全部超额募集资金（以下简称“超募资金”）合计人民币 102,672.51 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于在建项目：（1）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）南通探针卡研发及生产项目；（2）强一半导体探针卡制造基地项目，并等额减少原先预计投入的自有及自筹资金金额。其中用于南通探针卡研发及生产项目的金额为人民币 87,672.51 万元（含全部超募资金存储期间产生的利息收入，实际金额以资金转出当日超募资金专户金额为准），用于强一半导体探针卡制造基地项目的金额为人民币 15,000.00 万元。

此外，募投项目南通探针卡研发及生产项目的达到预定可使用状态日期由 2026 年 11 月延期至 2027 年 12 月。延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用超募资金投资在建项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

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 8 月 10 日