证券代码：833656

证券简称：确成硅化

主办券商：中信建投

确成硅化学股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长阙伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数261,899,380股，占公司有效表决权股份总数的71.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金向全资子公司确成硅化国际发展有限公司（简称“确成国际”）增资1500万美元，用于确成国际之子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silicon(Thailand) Co., Ltd）的建设和运营。

2.议案表决结果：

同意股数 261,899,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

三、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日