

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，经慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 4、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

具体内容请见《确成硅化学股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：王今

联系地址：无锡市锡山区东港镇新材料产业园确成硅化学股份有限公司

邮编：214196

电话：0510-88793288

传真：0510-88793188

（二）会议费用：出席会议股东交通费、食宿等费用请自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2019年8月15日