

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

2019年第一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：2019年8月30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：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份285,640,960股，占公司有效表决权股份总数的78.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 285,640,960 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

（二）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 285,640,960 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）审议通过《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

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 285,640,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2019 年第一次临时股东大会决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日