

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

2020 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：2020 年 1 月 18 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 5 人，持有表决权的股份 279,669,460 股，占公司表决权股份总数的 76.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买房产》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金，购买无锡浙大网新国际科技创新园有限公司所持有的，位于江苏省无锡市锡山区锡东新城商务区的办公楼及部分配套公寓，以适应公司

实际运营发展的需求，解决长期以来公司因为没有办公楼而无法集中办公、办公场所紧缺的问题，以进一步提高工作效率；同时，为公司解决引进人才的临时住宿问题，为引进人才创造良好的条件。

本次房产购买，办公楼总金额预计不超过 4000 万元，配套公寓总金额预计不超过 750 万元，合计总价不超过 4750 万元，以实际签订合同金额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 279,669,460 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

无

三、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 20 日