

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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 3 月 25 日 15:00—2020 年 3 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833656	确成硅化	2020年3月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所王长平、华诗影律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度报告正文及摘要》

《2019 年度报告正文及摘要》

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

（四）审议《2019 年度独立董事述职报告》

《2019 年度独立董事述职报告》

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

（七）审议《续聘 2020 年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《2019 年度权益分派预案》

公司拟以 2019 年末总股本 365,297,625.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税）。

（九）审议《授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币

70,000 万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

（十）审议《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元 8,000 万元（或等值外币）。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，单笔远期结售汇业务的期限不得超过 12 个月（含 12 个月）。

（十一）审议《授权董事会办理为子公司银行融资提供担保的议案》

为满足公司全资子公司和控股子公司（以下统称“子公司”）业务发展的需求，提高工作效率，及时办理银行融资业务，授权董事会根据子公司的发展规划及资金需求，在本公司及子公司融资总额不超过人民币柒亿元的银行综合授信额度内，办理为子公司提供银行融资担保事宜，担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

（十二）审议《延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案>有效期的议案》

公司 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年年度股东大会批准了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》，有效期为 24 个月。经 2018 年年度股东大会审议通过，该议案有效期延长至 2020 年 4 月 19 日。现提议该议案有效期再次延长 12 个月，有效期延长至 2021 年 4 月 19 日。

（十三）审议《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期间的议案》

授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的有效期间延长 12 个月，有效期延长至 2021 年 4 月 19 日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 3 月 24 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。

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六次会议决议》

《确成硅化学股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

确成硅化学股份有限公司董事会

2020年3月6日