

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告（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 2020 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 29 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 28 日 15:00—2020 年 4 月 29 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4月24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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司<章程>的议案》

为适应新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据公司章程的修订内容，对公司《股东大会议事规则》进行相应修订完善。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司章程的修订内容，对公司《董事会议事规则》进行相应修订完善。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据公司章程的修订内容，对公司《监事会议事规则》进行相应修订完善。

（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据公司章程的修订内容，对公司《独立董事工作制度》进行相应修订完善。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据公司章程的修订内容，对公司《关联交易管理制度》进行相应修订完善。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据公司章程的修订内容，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订完善。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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4月27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七次会议决议》

《确成硅化学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

确成硅化学股份有限公司董事会

2020年4月14日