

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2025-031

有研半导体硅材料股份公司

关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 9 月 1 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688432	有研硅	2025/8/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

有研半导体硅材料股份公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030），现就原公告中更正部分说明如下：

1. 更正前：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

2.05 对外担保管理制度

4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告”

2. 更正后：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

2.05 募集资金管理制度

4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年8月14日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月1日 13点30分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日

至2025年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于制定和修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√

2.02	董事会议事规则	√
2.03	关联交易管理制度	√
2.04	对外担保管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用制度	√
2.07	独立董事工作制度	√
2.08	累积投票制实施细则	√
2.09	股东会网络投票实施细则	√
2.10	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
2.11	征集投票权实施细则	√
2.12	融资决策制度	√
2.13	对外投资管理制度	√
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	√
4	关于使用部分超募资金新建募集资金投资项 目的议案	√

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 1 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于制定和修订部分公司治理制度的议案			
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
2.03	关联交易管理制度			
2.04	对外担保管理制度			
2.05	募集资金管理制度			
2.06	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度			
2.07	独立董事工作制度			
2.08	累积投票制实施细则			
2.09	股东会网络投票实施细则			
2.10	董事和高级管理人员薪酬管理制度			
2.11	征集投票权实施细则			

2.12	融资决策制度			
2.13	对外投资管理制度			
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案			
4	关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。