

公司代码：605183

公司简称：确成股份



确成硅化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年四月

目录

一、2024年第一次临时股东大会参会须知.....	1
二、2024年第一次临时股东大会会议议程.....	2
三、议案	
议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案.....	4
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案.....	5
议案三：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案.....	6
议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	7
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	8
议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	9
议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	10
议案八：关于修订《累积投票实施规则》的议案.....	11

2024 年第一次临时股东大会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。

二、 为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、 参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

六、 股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、 参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、 现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30

现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼

二、 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 11 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

三、 会议出席对象

（一）截至股权登记日（2024 年 4 月 3 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、 现场会议主持人：董事长阙伟东先生

五、 现场会议议程

(一)主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

(二)宣读和审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3	《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8	《关于修订<累积投票实施规则>的议案》

(三)参会股东及股东代理人发言及提问

(四)推举大会监票人、计票人

(五)与会股东进行投票表决、等待网络投票结果

(六)会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果

(七)主持人宣读议案表决结果

(八)见证律师对会议情况发表法律意见

(九)主持人宣布会议结束

议案一：

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

2023年4月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自2023年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2025年4月9日。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案二：

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：

2023年4月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自2023年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2025年4月9日。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案三：

关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）以及《公司章程（2023 年 12 月修订）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

议案四：

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《股东大会议事规则(2023 年 12 月修订)》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案五：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案六：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《独立董事工作制度(2023 年 12 月修订)》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案七：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关联交易管理制度(2023 年 12 月修订)》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案八：

关于修订《累积投票实施规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对公司《累积投票实施规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《累积投票实施规则(2023 年 12 月修订)》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年4月11日