



确成硅化学股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二四年九月

目录

2024 年第二次临时股东大会参会须知.....	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》	1
议案二：《关于修订公司部分内控制度的议案》	2
议案三：《关于修订<监事会议事规则>的议案》	3

2024 年第二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 年第二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 年第二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 9 月 10 日（星期二）14 点 00 分

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 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 10 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

1、截至股权登记日（2024 年 9 月 5 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）。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、本次会议的见证律师

4、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

1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

2、推举大会监票人、计票人

3、宣读和审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》
2.00	《关于修订公司部分内控制度的议案》
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

- 4、 参会股东及股东代理人发言及提问
- 5、 与会股东进行投票表决
- 6、 会务人员统计现场表决票并由监票人代表宣读表决结果
- 7、 见证律师对会议情况发表法律意见
- 8、 主持人宣布会议结束

议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策 相关条款的议案》

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》及利润分配政策相关条款进行了系统性的梳理与修订。该事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股回购注销。截至目前，公司已完成注销登记，公司总股本由 417,396,900 股变更为 415,883,145 股。

详情请见公司于 2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-043）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告》（公告编号：2024-049）。

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 9 月 10 日

议案二：《关于修订公司部分内控制度的议案》

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》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，对公司相关的内控制度进行了系统性的梳理与修订，具体修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。该议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

详情请见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度2024年8月修订版。

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9月10日

议案三：《关于修订〈监事会议事规则〉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》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《监事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。该议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。

详情请见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2024 年 8 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 9 月 10 日