

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

（六）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 9:30-11:00。

1、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	838402	硅烷科技	2022年5月17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

公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更正公司 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》(公告编号:2022-036)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-037)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》(公告编号:2022-038)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-039)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》(公告编号:2022-040)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-041)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》(公告编号:2022-042)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-043)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-044)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2022-045)、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-046)、《河南硅烷科技发

展股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-047）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-048）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-049）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-050）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-051）。

（二）审议《关于公司前期会计差错更正及其专项审核报告的议案》

具体详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-034)、《关于河南硅烷科技发展股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》(公告编号:2022-033)。

（三）审议《关于 2022 年新增日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2022 年新增日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-035)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本

人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月24日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 付作奎 0374-8510022

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

一、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》

二、《公司第二届监事会第十二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2022年5月9日