

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
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟国均先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 233,504,936 股，占公司表决权股份总数的 99.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,504,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及其专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,504,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 233,504,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次股东大会的全体股东均与审议的关联交易议案存在关联关系，全体股东不予回避，本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日