

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 11 日上午 9:00。

（六）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7月4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《关于提名河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会成员的议案》

详见公司2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-064）。

（二）审议《关于提名河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会成员的议案》

详见公司2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-064）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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7月11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

- 1、《河南硅烷科技发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《河南硅烷科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2022年6月27日