

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年第三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7月11日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：公司董事会
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》

1. 议案内容：

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）。

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事项。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟国均	董事	任职	2022 年 7 月	2022 年第三次临	审议通过

			11日	时股东大会	
蔡前进	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张萌萌	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李建设	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘锋	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
方拥军	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
楚金桥	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
倪晓	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙仕浩	监事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙运良	监事	任职	2022年7月 11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南硅烷科技发展股份有限公司2022年第三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7月13日