

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-001

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第七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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
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 5 人，持有表决权的股份总数 233,520,936 股，占公司有效表决权股份总数的 71.93%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0049%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
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《《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

### 1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-112。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 233,520,936 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票（含超额配售权）8,996.6465 万股，总股本从 23,469.5125 万增加至 32,466.1590 万股本，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关登记手续。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 233,520,936 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所
- (二) 律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》；
- (二) 《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会之法律意见书》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日