

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-051

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 5 月 12 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 7 人，持有表决权的股份总数 233,508,536 股，占公司表决权股份总数的 71.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0011%。

#### （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，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-049）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 233,507,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于拟修订公司章程的议案》	3000	83.33%	300	8.33%	300	8.33%

## 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

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、

表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日