

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-076

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长孟国均先生
- 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 303,558,693 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 2,276 股，占公司表决权股份总数的 0.0005%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 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《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

2024年4月24日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 303,558,693 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)	《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	2,276	100%	0	0%	0	0%

## 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、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
方拥军	独立董事	离职	2024年5月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董红杰	独立董事	任职	2024年5月 17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一)《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二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 2024 年第二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

2024年5月20日