

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-090

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月16日9:00。

2、网络投票起止时间：2024年7月15日15:00—2024年7月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2024年7月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的河南文丰律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子专用材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更后的经营范围为：“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；**天然水收集与分配**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子专用材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；**热力生产和供应**；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；生产线管理服务；陆地管道运输；供冷服务；**非居住房地产租赁**；**土地使用权租赁**(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告》(公告编号: 2024-089)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;

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;

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: 2024 年 7 月 16 日 8:30-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

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

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第二十次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日