

603260

合盛硅业

HOSHINE

合盛硅业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年九月十四日

目录

会议议程.....	2
一、会议时间.....	2
二、现场会议地点.....	2
三、会议主持人.....	2
四、会议审议事项.....	2
五、会议流程.....	2
会议须知.....	4
议案一.....	6
议案二.....	8

会议议程

一、会议时间

现场会议：2023年9月14日（星期四）14点30分

网络投票：2023年9月14日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

- 1、审议《关于增补董事的议案》；
- 2、审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
- 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据

7、主持人宣布股东大会表决结果

（四）会议决议

1、签署股东大会决议等文件

2、律师宣读法律意见

（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络

形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

- 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
- 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
- 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。
- 4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
- 5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
- 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一

关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王浩坤先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为王浩坤先生符合担任上市公司董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2023年9月14日

附件：王浩坤先生简历

王浩坤，1981 年出生，中国国籍，博士学历，工程师。2015 年 3 月至今，任杭州电子科技大学教师；2020 年 11 月至今任公司首席信息官。

王浩坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

议案二

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、经营范围变更情况

因公司业务发展的需要，结合公司自身业务实际情况，现拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

原经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲基环三硅氧烷 0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷 30%—50%、二甲基四氯二硅烷 30%—50%）、共沸物（四氯化硅 30%—45%、三甲基氯硅烷 40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷 20%—40%、甲基二氯硅烷 20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产 80%硫酸、副产 31%盐酸、 γ -氨基丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（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）。

变更后的经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料销售；密封用填料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；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；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售(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)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造；(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)。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，鉴于上述经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	此次修订前	此次修订后
1	<p>第十三条 公司的经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲基环三硅氧烷 0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷 30%—50%、二甲基四氯二硅烷 30%—50%）、共沸物（四氯化硅 30%—45%、三甲基氯硅烷 40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷 20%—40%、甲基二氯硅烷 20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产 80% 硫酸、副产 31% 盐酸、γ-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料销售；密封用填料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；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；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售(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)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造；(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)</p>

	<p>油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业硅批发。</p> <p>以上涉及许可证的凭证经营。</p> <p>（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）。</p>	<p>动)。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

提请股东大会授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理变更登记手续。

经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

合盛硅业股份有限公司

董事会

2023年9月14日