

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-047

上海硅产业集团股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 11 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688126	沪硅产业	2023/11/1

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年第二次临时股东大会现场会议地点变更为：上海市浦东新区云水路 1000 号 6 号楼一楼会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年11月7日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区云水路1000号6号楼一楼会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月7日

至2023年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√
3	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
4	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
5	关于拟减持其他权益工具投资的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
6.01	袁健程	√

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 7 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案			
3	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案			
4	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
5	关于拟减持其他权益工具投资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
6.01	袁健程	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。