

信息披露

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-042

合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第三届董事会第十二次会议于2022年5月26日以电话、口头等方式召开,会议于2022年5月26日下午16:00时在宁波市慈东大道一十四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开(根据《公司章程》(以下简称“章程”)相关规定:“遇有紧急事项,可以通过电话或者其他口头方式通知各董事、监事等参会人员,并于董事会召开时以书面形式确认,本次会议系临时会议”),出席会议的董事全部到齐,实到人数,会议由公司董事长刘立强先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

会议审议通过了《关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于2022年5月28日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案》(公告编号:2022-043)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、董事会决议主要内容

1.审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》(以下简称“章程”)等制度的规定,公司于2022年6月13日召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年5月28日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2022年5月28日

之后将不再出席现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:
浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司董事会办公室。

(四)会议登记时间:
自2022年6月10日至6月14日,上午9:00至下午17:00。

六、其他事项

(一)为做好新冠肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司鼓励股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东及股东代理人,请务必密切关注并遵守浙江省宁波市疫情防控工作有关规定,本次会议现场将严格落实疫情防控工作相关要求,参会人员入场时须佩戴口罩,在进入会场前,提前佩戴好口罩,同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24小时内核酸检测阴性证明,并配合信息登记等相关防疫工作。

(二)本次股东大会的现场会议为期间天,与会股东食宿及交通费自理。

(三)联系方式:
办公室:0574-58011165
公司邮箱:hsr@shonihinesilicon.com
公司地址:浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F
邮编:315300
特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2022年5月28日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-044

合盛硅业股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示

●股东大会召开日期:2022年6月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议基本情况

(一)股东大会类别:临时股东大会

(二)股东大会届次:第三届

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)会议召开日期、时间和地点

1. 召开日期:2022年6月13日14:00分

2. 召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼会议室

(六)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2022年6月13日至2022年6月13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9:15-9:30、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。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《中国证券登记结算有限责任公司业务规则》等有关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	1、关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案	√	

1、各议案(关于变更住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案)投票日期:2022年6月13日

2、涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、特别决议议案:无

4、涉及关联交易议案:无

5、涉及重大资产重组议案:无

6、涉及股权激励议案:无

7、涉及募集资金使用议案:无

8、涉及利润分配议案:无

9、涉及回购股份议案:无

10、涉及其他议案:无

11、其他议案:无

12、其他议案:无

13、其他议案:无

14、其他议案:无

15、其他议案:无

16、其他议案:无

17、其他议案:无

18、其他议案:无

19、其他议案:无

20、其他议案:无

21、其他议案:无

22、其他议案:无

23、其他议案:无

24、其他议案:无

25、其他议案:无

26、其他议案:无

27、其他议案:无

28、其他议案:无

29、其他议案:无

30、其他议案:无

31、其他议案:无

32、其他议案:无

33、其他议案:无

34、其他议案:无

35、其他议案:无

36、其他议案:无

37、其他议案:无

38、其他议案:无

39、其他议案:无

40、其他议案:无

41、其他议案:无

42、其他议案:无

43、其他议案:无

44、其他议案:无

45、其他议案:无

46、其他议案:无

47、其他议案:无

48、其他议案:无

49、其他议案:无

50、其他议案:无

51、其他议案:无

52、其他议案:无

53、其他议案:无

54、其他议案:无

55、其他议案:无

56、其他议案:无

57、其他议案:无

58、其他议案:无

59、其他议案:无

60、其他议案:无

61、其他议案:无

62、其他议案:无

63、其他议案:无

64、其他议案:无

65、其他议案:无

66、其他议案:无

67、其他议案:无

68、其他议案:无

69、其他议案:无

70、其他议案:无

71、其他议案:无

72、其他议案:无

73、其他议案:无

74、其他议案:无

75、其他议案:无

76、其他议案:无

77、其他议案:无

78、其他议案:无

79、其他议案:无

80、其他议案:无

81、其他议案:无

82、其他议案:无

83、其他议案:无

84、其他议案:无

85、其他议案:无

86、其他议案:无

87、其他议案:无

88、其他议案:无

89、其他议案:无

90、其他议案:无

91、其他议案:无

92、其他议案:无

93、其他议案:无

94、其他议案:无

95、其他议案:无

96、其他议案:无

97、其他议案:无

98、其他议案:无

99、其他议案:无

100、其他议案:无

101、其他议案:无

102、其他议案:无

103、其他议案:无

104、其他议案:无

105、其他议案:无

106、其他议案:无

107、其他议案:无

108、其他议案:无

109、其他议案:无

110、其他议案:无

111、其他议案:无

112、其他议案:无

113、其他议案:无

114、其他议案:无

115、其他议案:无

116、其他议案:无

117、其他议案:无

118、其他议案:无

119、其他议案:无

120、其他议案:无

121、其他议案:无

122、其他议案:无

123、其他议案:无

124、其他议案:无

125、其他议案:无

126、其他议案:无

127、其他议案:无

128、其他议案:无

129、其他议案:无

130、其他议案:无

131、其他议案:无

132、其他议案:无

133、其他议案:无

134、其他议案:无

135、其他议案:无

136、其他议案:无

137、其他议案:无

138、其他议案:无

139、其他议案:无

140、其他议案:无

141、其他议案:无

142、其他议案:无

143、其他议案:无

144、其他议案:无

145、其他议案:无

146、其他议案:无

147、其他议案:无

148、其他议案:无

149、其他议案:无

150、其他议案:无

151、其他议案:无

152、其他议案:无

153、其他议案:无

154、其他议案:无

155、其他议案:无

156、其他议案:无

157、其他议案:无

158、其他议案:无

159、其他议案:无

160、其他议案:无

161、其他议案:无

162、其他议案:无

163、其他议案:无

164、其他议案:无

165、其他议案:无

166、其他议案:无

167、其他议案:无

168、其他议案:无

169、其他议案:无

170、其他议案:无

171、其他议案:无

172、其他议案:无

173、其他议案:无

174、其他议案:无

175、其他议案:无

176、其他议案:无

177、其他议案:无

178、其他议案:无

179、其他议案:无

180、其他议案:无

181、其他议案:无

182、其他议案:无

183、其他议案:无

184、其他议案:无

185、其他议案:无

186、其他议案:无

187、其他议案:无

188、其他议案:无

189、其他议案:无

190、其他议案:无

191、其他议案:无

192、其他议案:无

193、其他议案:无

194、其他议案:无

195、其他议案:无

196、其他议案:无

197、其他议案:无

198、其他议案:无

199、其他议案:无

200、其他议案:无

201、其他议案:无

202、其他议案:无

203、其他议案:无

204、其他议案:无

205、其他议案:无

206、其他议案:无

207、其他议案:无

208、其他议案:无

209、其他议案:无

210、其他议案:无

211、其他议案:无

212、其他议案:无

213、其他议案:无

214、其他议案:无

215、其他议案:无

216、其他议案:无

217、其他议案:无

218、其他议案:无

219、其他议案:无

220、其他议案:无

221、其他议案:无

222、其他议案:无

223、其他议案:无

224、其他议案:无

225、其他议案:无

226、其他议案:无

227、其他议案:无

228、其他议案:无

229、其他议案:无

230、其他议案:无

231、其他议案:无

232、其他议案:无

233、其他议案:无

234、其他议案:无

235、其他议案:无

236、其他议案:无

237、其他议案:无

238、其他议案:无

239、其他议案:无

240、其他议案:无

241、其他议案:无

242、其他议案:无

243、其他议案:无

244、其他议案:无

245、其他议案:无

246、其他议案:无

247、其他议案:无

248、其他议案:无

249、其他议案:无

250、其他议案:无

251、其他议案:无

252、其他议案:无

253、其他议案:无

254、其他议案:无

255、其他议案:无

256、其他议案:无

257、其他议案:无

258、其他议案:无

259、其他议案:无

260、其他议案:无

261、其他议案:无

262、其他议案:无

263、其他议案:无

264、其他议案:无

265、其他议案:无

266、其他议案:无

267、其他议案:无

268、其他议案:无

269、其他议案:无

270、其他议案:无

271、其他议案:无

272、其他议案:无

273、其他议案:无

274、其他议案:无

275、其他议案:无

276、其他议案:无

277、其他议案:无

278、其他议案:无

279、其他议案:无

280、其他议案:无

281、其他议案:无

282、其他议案:无

283、其他议案:无

284、其他议案:无

285、其他议案:无

286、其他议案:无

287、其他议案:无

288、其他议案:无

289、其他议案:无

290、其他议案:无

291、其他议案:无

292、其他议案:无

293、其他议案:无

294、其他议案:无

295、其他议案:无

296、其他议案:无

297、其他议案:无

298、其他议案:无

299、其他议案:无

300、其他议案:无

301、其他议案:无

302、其他议案:无

303、其他议案:无

304、其他议案:无

305、其他议案:无

306、其他议案:无

307、其他议案:无

308、其他议案:无

309、其他议案:无

310、其他议案:无

311、其他议案:无

312、其他议案:无

313、其他议案:无

314、其他议案:无

315、其他议案:无

316、其他议案:无

317、其他议案:无

318、其他议案:无

319、其他议案:无

320、其他议案:无

321、其他议案:无

322、其他议案:无

323、其他议案:无

324、其他议案:无

325、其他议案:无

326、其他议案:无

327、其他议案:无

328、其他议案:无

329、其他议案:无

330、其他议案:无

331、其他议案:无

332、其他议案:无

333、其他议案:无

334、其他议案:无

335、其他议案:无

336、其他议案:无

337、其他议案:无

338、其他议案:无

339、其他议案:无

340、其他议案:无

341、其他议案:无

342、其他议案:无

343、其他议案:无

344、其他议案:无

345、其他议案:无

346、其他议案:无

347、其他议案:无

348、其他议案:无

349、其他议案:无

350、其他议案:无

351、其他议案:无

352、其他议案:无

353、其他议案:无

354、其他议案:无

355、其他议案:无

356、其他议案:无

357、其他议案:无

358、其他议案:无

359、其他议案:无

360、其他议案:无

361、其他议案:无

362、其他议案:无

363、其他议案:无

364、其他议案:无

365、其他议案:无

366、其他议案:无

367、其他议案:无

368、其他议案:无

369、其他议案:无

370、其他议案:无

371、其他议案:无

372、其他议案:无

373、其他议案:无

374、其他议案:无

375、其他议案:无

376、其他议案:无

377、其他议案:无

378、其他议案:无

379、其他议案:无

380、其他议案:无

381、其他议案:无

382、其他议案:无

383、其他议案:无

384、其他议案:无

385、其他议案:无

386、其他议案:无

387、其他议案:无

388、其他议案:无

389、其他议案:无

390、其他议案:无

391、其他议案:无

392、其他议案:无

393、其他议案:无

394、其他议案:无

395、其他议案:无

396、其他议案:无

397、其他议案:无

398、其他议案:无

399、其他议案:无

400、其他议案:无

401、其他议案:无

402、其他议案:无

403、其他议案:无

404、其他议案:无

405、其他议案:无

406、其他议案:无

407、其他议案:无

408、其他议案:无

409、其他议案:无

410、其他议案:无

411、其他议案:无

412、其他议案:无

413、其他议案:无

414、其他议案:无

415、其他议案:无

416、其他议案:无

417、其他议案:无

418、其他议案:无

419、其他议案:无

420、其他议案:无

421、其他议案:无

422、其他议案:无

423、其他议案:无

424、其他议案:无

425、其他议案:无

426、其他议案:无

427、其他议案:无

428、其他议案:无

429、其他议案:无

430、其他议案:无

431、其他议案:无

432、其他议案:无

433、其他议案:无

434、其他议案:无

435、其他议案:无

436、其他议案:无

437、其他议案:无

438、其他议案:无

439、其他议案:无

440、其他议案:无

441、其他议案:无

442、其他议案:无

443、其他议案:无

444、其他议案:无

445、其他议案:无

446、其他议案:无

447、其他议案:无

448、其他议案:无

449、其他议案:无

450、其他议案:无

451、其他议案:无

452、其他议案:无

453、其他议案:无

454、其他议案:无

455、其他议案:无

456、其他议案:无

457、其他议案:无

458、其他议案:无

459、其他议案:无

460、其他议案:无

461、其他议案:无

462、其他议案:无

463、其他议案:无

464、其他议案:无

465、其他议案:无

466、其他议案:无

467、其他议案:无

468、其他议案:无

469、其他议案:无

470、其他议案:无

471、其他议案:无

472、其他议案:无

473、其他议案:无

474、其他议案:无

475、其他议案:无

476、其他议案:无

477、其他议案:无

478、其他议案:无

479、其他议案:无

480、其他议案:无

481、其他议案:无

482、其他议案:无

483、其他议案:无

484、其他议案:无

485、其他议案:无

486、其他议案:无

487、其他议案:无

488、其他议案:无

489、其他议案:无

490、其他议案:无

491、其他议案:无

492、其他议案:无

493、其他议案:无

494、其他议案:无

495、其他议案:无

496、其他议案:无

497、其他议案:无

498、其他议案:无

499、其他议案:无

500、其他议案:无

501、其他议案:无

502、其他议案:无

503、其他议案:无

504、其他议案:无

505、其他议案:无

506、其他议案:无

507、其他议案:无

508、其他议案:无

509、其他议案:无

510、其他议案:无

511、其他议案:无

512、其他议案:无

513、其他议案:无

514、其他议案:无

515、其他议案:无

516、其他议案:无

517、其他议案:无

518、其他议案:无

519、其他议案:无

520、其他议案:无

521、其他议案:无

522、其他议案:无

523、其他议案:无

524、其他议案:无

525、其他议案:无

526、其他议案:无

527、其他议案:无

528、其他议案:无

529、其他议案:无

530、其他议案:无

531、其他议案:无

532、其他议案:无

533、其他议案:无

534、其他议案:无

535、其他议案:无

536、其他议案:无

537、其他议案:无

538、其他议案:无

539、其他议案:无

540、其他议案:无

541、其他议案:无

542、其他议案:无

543、其他议案:无

544、其他议案:无

545、其他议案:无

546、其他议案:无

547、其他议案:无

548、其他议案:无

549、其他议案:无

550、其他议案:无

551、其他议案:无

552、其他议案:无

553、其他议案:无

554、其他议案:无

555、其他议案:无

556、其他议案:无

557、其他议案:无

558、其他议案:无

559、其他议案:无

560、其他议案:无

561、其他议案:无

562、其他议案:无

563、其他议案:无

564、其他议案:无

565、其他议案:无

566、其他议案:无

567、其他议案:无

568、其他议案:无

569、其他议案:无

570、其他议案:无

571、其他议案:无

572、其他议案:无

573、其他议案:无

574、其他议案:无

575、其他议案:无

576、其他议案:无

577、其他议案:无

578、其他议案:无

579、其他议案:无

580、其他议案:无

581、其他议案:无

582、其他议案:无

583、其他议案:无

584、其他议案:无

585、其他议案:无

586、其他议案:无

587、其他议案:无

588、其他议案:无

589、其他议案:无

590、其他议案:无

591、其他议案:无

592、其他议案:无

593、其他议案:无

594、其他议案:无

595、其他议案:无

596、其他议案:无

597、其他议案:无

598、其他议案:无

599、其他议案:无

600、其他议案:无

601、其他议案:无

602、其他议案:无

603、其他议案:无

604、其他议案:无

605、其他议案:无

606、其他议案:无

607、其他议案:无

608、其他议案:无

609、其他议案:无

610、其他议案:无

611、其他议案:无

612、其他议案:无

613、其他议案:无

614、其他议案:无

615、其他议案:无

616、其他议案:无

617、其他议案:无

618、其他议案:无

619、其他议案:无

620、其他议案:无

621、其他议案:无

622、其他议案:无

623、其他议案:无

624、其他议案:无

625、其他议案:无

626、其他议案:无

627、其他议案:无

628、其他议案:无

629、其他议案:无

630、其他议案:无

631、其他议案:无

632、其他议案:无

633、其他议案:无

634、其他议案:无

635、其他议案:无

636、其他议案:无

637、其他议案:无

638、其他议案:无

639、其他议案:无

640、其他议案:无

641、其他议案:无

642、其他议案:无

643、其他议案:无

644、其他议案:无

645、其他议案:无

646、其他议案:无

647、其他议案:无

648、其他议案:无

649、其他议案:无

650、其他议案:无

651、其他议案:无

652、其他议案:无

653、其他议案:无

654、其他议案:无

655、其他议案:无

656、其他议案:无

657、其他议案:无

658、其他议案:无

659、其他议案:无

660、其他议案:无

661、其他议案:无

662、其他议案:无

663、其他议案:无

664、其他议案:无

665、其他议案:无

666、其他议案:无

667、其他议案:无

668、其他议案:无

669、其他议案:无

670、其他议案:无

671、其他议案:无

672、其他议案:无

673、其他议案:无

674、其他议案:无

675、其他议案:无

676、其他议案:无

677、其他议案:无

678、其他议案:无

679、其他议案:无

680、其他议案:无

681、其他议案:无

682、其他议案:无

683、其他议案:无

684、其他议案:无

685、其他议案:无

686、其他议案:无

687、其他议案:无

688、其他议案:无

689、其他议案:无

690、其他议案:无

691、其他议案:无

692、其他议案:无

693、其他议案:无

694、其他议案:无

695、其他议案:无

696、其他议案:无

697、其他议案:无

698、其他议案:无

699、其他议案:无

700、其他议案:无

701、其他议案:无

702、其他议案:无

703、其他议案:无

704、其他议案:无

705、其他议案:无

706、其他议案:无

707、其他议案:无

708、其他议案:无

709、其他议案:无

710、其他议案:无

711、其他议案:无

712、其他议案:无

713、其他议案:无

714、其他议案:无

715、其他议案:无

716、其他议案:无

717、其他议案:无

718、其他议案:无

719、其他议案:无

720、其他议案:无

721、其他议案:无

722、其他议案:无

723、其他议案:无

724、其他议案:无

725、其他议案:无

726、其他议案:无

727、其他议案:无

728、其他议案:无

729、其他议案:无

730、其他议案:无

731、其他议案:无

732、其他议案:无

733、其他议案:无

734、其他议案:无

735、其他议案:无

736、其他议案:无

737、其他议案:无

738、其他议案:无

739、其他议案:无

740、其他议案:无

741、其他议案:无

742、其他议案:无

743、其他议案:无

744、其他议案:无

745、其他议案:无

746、其他议案:无

747、其他议案:无

748、其他议案:无

749、其他议案:无

750、其他议案:无

751、其他议案:无

752、其他议案:无

753、其他议案:无

754、其他议案:无

755、其他议案:无

756、其他议案:无

757、其他议案:无

758、其他议案:无

759、其他议案:无

760、其他议案:无

761、其他议案:无

762、其他议案:无

763、其他议案:无

7