

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、口头等方式发出，会议于2022年5月26日下午16:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开(根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款规定，“遇有紧急事项，可以随时通知通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员，并于董事会召开时以书面方式确认”，本次会议系统的紧急会议通知于2022年5月26日发送给全体董事，9人收到，9人到会。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事会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、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.会议通过了《关于公司住所、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。

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。

重要内容提示:

●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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月13日14点00分

召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24楼公司会议室

(五) 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:9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、质押式回购业务相关的账户以及沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 √

1. 各议案审议的时间和披露媒体

上述议案已报经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,详见刊登于2022年5月28日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小股东单独计票的议案:无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 股东大会投票注意事项:

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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(<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东账户开户手续。

(二) 融资融券、转融通、约定购回业务、质押式回购业务相关的账户以及沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(三) 会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

二、公司董事、监事和高级管理人员出席情况

(一) 公司董事聘请的律师。

(四) 其他人员。

(五) 会议登记方法

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 法人股东账户:

出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证件、法人股东须持本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2. 自然人股东:

出席会议的个人股东需持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证件、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三) 现场会议出席登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2022年6月10日8:00-17:00。

除上述述外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)予以披露。

公司本次变更住所、经营范围暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,并请授权公司授权层同意后专人前往审批登记机关办理更登记手续。经股东大会审议通过后,公司将择机向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为准。

(四) 同意决权对过现场,本司所有网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;对于本司所有投票平台其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证监会登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司的股东出席股东大会;具体权益详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 法人股东:

出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会。

3. 股东大会审议事项

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

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