

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-063

河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡前进先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 286,574,908 股，占公司表决权股份总数的 67.90%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 390 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事、副董事长离任暨选举公司非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 286,574,518 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于 董事、副 董事长 离任暨 选举公 司非独 立董事 的议案》	0	0%	390	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所

(二) 律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、
《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张元	董事	任命	2026 年 7 月 29 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- （二）河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 31 日