

确成硅化学股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-027
本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会召开日期:2023年5月10日
- 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 三、召开会议的登记时间:2023年5月10日上午9:15-15:00
- 四、股东大会召开地点:上海市浦东新区张江路11号
- 五、网络投票的时间:2023年5月10日14:00分至下午3:00分
- 六、网络投票的起止日期:2023年5月10日
- 七、网络投票的投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 八、融资融券客户融资融券账户持有确成股份股票的交易日期:2023年5月10日
- 九、融资融券客户融资融券账户持有确成股份股票的交易日期:2023年5月10日
- 十、融资融券客户融资融券账户持有确成股份股票的交易日期:2023年5月10日
- 十一、融资融券客户融资融券账户持有确成股份股票的交易日期:2023年5月10日
- 十二、融资融券客户融资融券账户持有确成股份股票的交易日期:2023年5月10日

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2022年年度报告正文及摘要》	A股股东
2	《2022年董事会工作报告》	A股股东
3	《2022年监事会工作报告》	A股股东
4	《2022年度独立董事述职报告》	A股股东
5	《2022年度财务决算报告》	A股股东
6	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	A股股东
7	《2022年利润分配预案》	A股股东
8	《关于聘任董事、高级管理人员及公司高级管理人员的议案》	A股股东
9	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
10	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
11	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
12	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东

一、本次会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1、本次会议审议事项
2、本次会议审议事项
3、本次会议审议事项
4、本次会议审议事项
5、本次会议审议事项
6、本次会议审议事项
7、本次会议审议事项
8、本次会议审议事项
9、本次会议审议事项
10、本次会议审议事项
11、本次会议审议事项
12、本次会议审议事项

二、本次会议审议事项
三、本次会议审议事项
四、本次会议审议事项
五、本次会议审议事项
六、本次会议审议事项
七、本次会议审议事项
八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

三、本次会议审议事项
四、本次会议审议事项
五、本次会议审议事项
六、本次会议审议事项
七、本次会议审议事项
八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

四、本次会议审议事项
五、本次会议审议事项
六、本次会议审议事项
七、本次会议审议事项
八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

五、本次会议审议事项
六、本次会议审议事项
七、本次会议审议事项
八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

六、本次会议审议事项
七、本次会议审议事项
八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

七、本次会议审议事项
八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

八、本次会议审议事项
九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

九、本次会议审议事项
十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

十、本次会议审议事项
十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

十一、本次会议审议事项
十二、本次会议审议事项

确成硅化学股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持计划公告

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-034
本公司董事会、全体董事及相关保证人保证本公告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、减持计划主要内容
二、减持计划实施期限
三、减持计划实施数量
四、减持计划实施方式
五、减持计划实施主体
六、减持计划实施地点
七、减持计划实施时间
八、减持计划实施地点
九、减持计划实施时间
十、减持计划实施地点

二、减持计划实施数量
三、减持计划实施方式
四、减持计划实施主体
五、减持计划实施地点
六、减持计划实施时间
七、减持计划实施地点
八、减持计划实施时间
九、减持计划实施地点

三、减持计划实施数量
四、减持计划实施方式
五、减持计划实施主体
六、减持计划实施地点
七、减持计划实施时间
八、减持计划实施地点
九、减持计划实施时间
十、减持计划实施地点

四、减持计划实施数量
五、减持计划实施方式
六、减持计划实施主体
七、减持计划实施地点
八、减持计划实施时间
九、减持计划实施地点
十、减持计划实施时间

五、减持计划实施数量
六、减持计划实施方式
七、减持计划实施主体
八、减持计划实施地点
九、减持计划实施时间
十、减持计划实施地点

六、减持计划实施数量
七、减持计划实施方式
八、减持计划实施主体
九、减持计划实施地点
十、减持计划实施时间

七、减持计划实施数量
八、减持计划实施方式
九、减持计划实施主体
十、减持计划实施地点

八、减持计划实施数量
九、减持计划实施方式
十、减持计划实施主体

九、减持计划实施数量
十、减持计划实施方式

十、减持计划实施数量

确成硅化学股份有限公司 关于募投项目延期的公告

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-025
本公司董事会及全体董事保证本公告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、募投项目基本情况
二、募投项目延期原因
三、募投项目延期影响
四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

二、募投项目延期原因
三、募投项目延期影响
四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

三、募投项目延期影响
四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

确成硅化学股份有限公司 关于募投项目延期的公告

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-025
本公司董事会及全体董事保证本公告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、募投项目基本情况
二、募投项目延期原因
三、募投项目延期影响
四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

二、募投项目延期原因
三、募投项目延期影响
四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

三、募投项目延期影响
四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

四、募投项目延期措施
五、募投项目延期结论

五、募投项目延期结论