

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-047

确成硅化学股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

Table with 3 columns: 主要产品和原材料价格变动情况, 2024年1-6月, 2024年1-6月(上年同期对比)

确成硅化学股份有限公司董事会 2024年8月23日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-049

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司董事会 2024年8月23日

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政策相关条款并修订相关内部控制制度的公告

第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

第六十三条 委托他人出席股东大会的,应当向代理人出示本人有效身份证件,代理人应当向公司提交授权委托书原件,授权委托书应当载明下列内容:

第六十四条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责或不履行职责时,由半数以上董事共同推举一名股东主持。

第六十五条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责或不履行职责时,由半数以上董事共同推举一名股东主持。

第六十六条 股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职责时,由副董事长主持,副董事长不能履行职责或不履行职责时,由半数以上董事共同推举一名股东主持。

第六十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:(一)审议年度报告、财务报告;

第六十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第六十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

第七十条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十一条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十二条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十三条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十四条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十五条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十六条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十七条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十八条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第七十九条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十一条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十二条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十三条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十四条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十五条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十六条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十七条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十八条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第八十九条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第九十条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第九十一条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第九十二条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第九十三条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第九十四条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第九十五条 股东大会选举或更换董事、监事,应当由股东大会以普通决议通过。

第一百一十六条 公司的利润分配政策:

(一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利,具备条件的,优先采用现金方式分配股利。

(二)利润分配的条件:公司实现盈利、足额计提法定公积金、任意公积金且无重大投资计划或重大现金支出等事项影响时,应当采取现金方式分配股利。

(三)现金分红的具体条件:1.公司该年度实现盈利;2.公司累计未分配利润为正;3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项影响。

(四)现金分红的程序:1.公司董事会制定利润分配方案;2.独立董事发表独立意见;3.监事会审核;

(五)现金分红的信息披露:公司应当在定期报告中披露利润分配方案、现金分红政策、现金分红实施情况等事项。

(六)现金分红的责任追究:公司董事会、监事会、独立董事、监事应当对现金分红政策的制定和执行情况进行监督。

(七)现金分红的变更程序:公司变更利润分配政策,应当经股东大会审议通过。

(八)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(九)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十一)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十二)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十三)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十四)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十五)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十六)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十七)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十八)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(十九)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十一)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十二)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十三)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十四)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十五)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十六)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十七)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十八)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(二十九)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(三十)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(三十一)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(三十二)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

(三十三)现金分红的其他事项:公司可以根据实际情况调整利润分配政策,但应当符合相关法律法规的要求。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2020]第ZA15988号(验资报告)。

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 项目募集资金金额, 募集资金投资金额

截至2024年6月30日止,累计使用募集资金34,694.01万元。募集资金具体使用情况:

Table with 3 columns: 项目, 募集资金金额, 募集资金使用金额

截至2024年6月30日止,募集资金账户余额:

Table with 3 columns: 账户名称, 开户银行名称, 银行账号, 初始存放日期, 初始存放金额, 2024年6月30日余额

注:除上述募集资金账户外,公司本次使用暂时闲置募集资金购入理财产品存款22,500.00万元,券商保本理财产品收益16,000.00万元,合计募集资金余额329,739,863.62元。

(一)募集资金的管理情况:为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,结合公司的实际情况,制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况:为规范募集资金专户存储,保护投资者权益,公司开设了募集资金专户,符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序。

(三)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(四)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(五)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(六)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(七)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(八)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(九)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十一)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十二)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十三)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十四)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十五)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十六)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十七)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十八)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(十九)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十一)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十二)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十三)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十四)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十五)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十六)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。

(二十七)募集资金使用情况的披露:公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2022]15号)的规定和程序,及时披露募集资金使用情况。