

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-077

确成硅化学股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。

本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体规划，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年12月19日