

唐山三孚硅业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会 议 资 料



唐山三孚硅业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

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：

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 2022 年 6 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 24 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

会议召集人：公司董事会

现场会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份数

二、各位股东对下列议案进行逐项审议：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案》	√

三、股东及股东代表发言和提问

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法

五、选举监票人和计票人

六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决

七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证

八、复会，监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、见证律师对本次股东大会发表法律意见

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录

十二、会议结束

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022年6月24日

唐山三孚硅业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

七、现场投票表决的有关事宜

（一）现场投票表决办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表及 2 名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

十、其他未尽事项请详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

议案一：

唐山三孚硅业股份有限公司

关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案

各位股东及股东代表：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提高唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）三氯氢硅产品生产水平，增强产品竞争力，把握“双碳”背景下的行业发展机遇，公司决定在 5 万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建 7.22 万吨/年三氯氢硅项目，项目投资总额 7,526.52 万元人民币。

（二）2022 年 6 月 8 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（三）本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。

二、投资主体的基本情况

（一）投资方：唐山三孚硅业股份有限公司

（二）注册地点：唐山市南堡开发区希望路 512 号

（三）法定代表人：孙任靖

（四）注册资本：贰亿柒仟叁佰叁拾万叁仟贰佰壹拾贰元整

（五）公司类型：其他股份有限公司（上市）

（六）经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（≥32%）、氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠溶液（10%-13%）、液氯、氯气、氢气、食品添加剂盐酸、硫酸钾、压缩空气、氧（压缩的或液化的）、氮（压

缩的或液化的)制造、销售;化肥销售;氢氧化钠溶液批发;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止出口的产品除外)*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、投资项目的的基本情况

(一) 项目名称: 7.22 万吨/年三氯氢硅扩建项目;

(二) 项目建设地点: 唐山市曹妃甸区南堡经济开发区化工集中区;

(三) 投资估算及资金来源: 7,526.52 万元, 建设期资金来源为自有资金;

(四) 项目建设周期: 建设期 6 个月;

(五) 盈利能力分析:

本项目是在公司 5 万吨/年三氯氢硅项目基础上的扩建项目, 投资所需资金较少, 对公司现有的生产经营不会造成重大影响。本项目建成后, 预计年营业收入为 102,985.09 万元, 年均利润总额为 29,429.41 万元, 以上数据为可行性研究报告根据报告出具时的价格行情测算, 未考虑未来市场变化的不确定性, 不构成对本项目的业绩承诺。

(六) 可行性分析

1、2021 年 10 月公司在原有 6.5 万吨/年三氯氢硅生产线的基础上, 新建 5 万吨/年三氯氢硅生产线, 以满足下游市场对三氯氢硅产品的需求, 使得公司规模效应进一步凸显, 公司产品的市场占有率有所提高。详情请见公司于 2021 年 10 月 09 日发布的《关于投资建设年产 5 万吨三氯氢硅项目的公告》(公告编号: 2021-069)。本项目是依托 5 万吨/年三氯氢硅项目的扩建项目, 项目公用工程及地上地下管线基本依托厂区原有部分, 节约投资的同时建设周期较短。未来该项目建成后, 公司将拥有三套独立运行的三氯氢硅生产装置, 生产过程调节将更加灵活。

2、本项目同时产出四氯化硅产品, 可做为公司高纯四氯化硅产品、气相二氧化硅产品的原材料。目前公司高纯四氯化硅产品、气相二氧化硅产品运行稳定, 本项目所产四氯化硅产品在有效满足公司自身需求后将用于外售。

3、公司自成立以来即开展三氯氢硅产品的生产及研发, 拥有国内较为成熟领先的生产工艺、研发体系及生产管理经验, 生产技术人员储备充足, 能够较为

顺利实现项目从建设到投产的推进。

4、“5 万吨/年三氯氢硅项目”及本项目建成投产后，较公司现有三氯氢硅生产装置具有更高的自动化程度、较低的物料消耗及较高的能源综合利用，进一步降低了生产成本，从而实现产品质量的更加稳定。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设实施是有利于进一步拓展公司主营业务规模、充分发挥产品规模优势，增强产品的市场竞争力，并扩大其市场占有率，有利于提升公司未来经营业绩和整体实力。该项目的建设符合公司发展战略，有利于公司长远发展。

五、对外投资风险分析

（一）本项目尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

（二）项目审批及建设需要一定周期。后续如国家或地方有关政策调整、产品市场环境等发生较大变化，存在未来行业竞争加剧，行业产能扩张，产品供需关系发生变化的风险，存在项目投产后收益不达预期的风险。

（三）国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，建设完工时间存在一定不确定性。

（四）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。

本次投资建设“年产 7.22 万吨三氯氢硅扩建项目”事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日