

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-048

合盛硅业股份有限公司

关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告

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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 6 月 13 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603260	合盛硅业	2022/6/7

二、取消原因

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于 2022 年 5 月 28 日披露了《合盛硅业关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044），拟定于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议《关于变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营需要，公司决定暂不将《关于变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议，因原定于 2022 年 6 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会仅审议上述一项议案，故同步取消此次股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续将根据经营安排另行提请召开股东大会审议相关事宜，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年6月8日