

山东省药用玻璃股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料



2016 年 11 月 14 日

山东省药用玻璃股份有限公司

2016年第三次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

山东省药用玻璃股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年11月14日下午14：30

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、**会议召开地点：**山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室。

三、**主持人：**董事长柴文先生

四、会议议程：

序号	议 程	解释人
1	主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开始	
2	审议《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》	柴文
3	推选监票人、计票人	
4	股东进行现场投票表决	
5	计票人和监票人统计议案表决结果	
6	监票人宣布现场表决结果	
7	主持人宣读公司2016年第三次临时股东大会决议	
8	见证律师发表本次股东大会的法律见证书	
9	签署股东大会会议决议及会议记录	
10	主持人宣布会议结束	

议案一

关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期的议案

各位股东：

公司于2015年11月18日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票决议方案有效期及股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述有效期将至，为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议方案有效期、延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，新的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票方案及授权的其他内容不变。

本议案已于公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年11月14日