

山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 01 月 05 日上午 09:00

结束时间：2018 年 01 月 05 日下午 16:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日，截止 2017 年 12 月 29 日转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《山东温声玻璃科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：本次拟发行的股票数量不超过 10,000,000 股（含）人民币普通股，发行价格为每股 2.0 元，预计募集资金金额不超过 20,000,000.00 元（含）。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《山东温声玻璃科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》的公告，公告编号为 2017-041。

二、审议《关于签署附生效条件的〈债转股股份认购协议〉的议案》

议案内容：公司已与拟以债转股方式认购本次发行股票的对象签署了《山东温声玻璃科技股份有限公司债转股股份认购协议》，该协议经各方签署后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

三、审议《关于实际控制人董洪林以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》

议案内容：公司实际控制人董洪林拟以债转股方式认购本次发行

股票。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号为 2017-043。

四、审议《关于确认〈山东温声玻璃科技股份有限公司的两项可转股债权价值资产评估报告〉的议案》

议案内容：公司拟确认《董洪林拟将持有山东温声玻璃科技股份有限公司债权转股权项目涉及其债权价值资产评估报告》{报告号为：中锋评报字（2017）第 103 号}和《戚夫伟拟将持有山东温声玻璃科技股份有限公司债权转股权项目涉及其债权价值资产评估报告》{报告号为：中锋评报字（2017）第 104 号}的内容及效力。

五、审议《关于修改〈山东温声玻璃科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：本次股票发行完成后，将根据公司注册资本、股份总额等变更情况对《公司章程》的相应条款进行修改。

六、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，制定募集资金关联制度。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东温声玻璃科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》的公告，公告编号为 2017-042。

七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、拟定与本次股票发行有关的各项文件、协议、以及用于申报和备案的相关材料；
- 2、根据股票发行后公司注册资本等变更情况对公司章程进行修改；
- 3、办理股票发行备案工作；
- 4、办理股票发行完成后的工商变更登记工作；
- 5、向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份托管登记；
- 6、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；
- 7、授权期限自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 01 月 04 日下午 4 点

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：张旭东

联系地址：济南市济阳县崔寨镇青宁工业园 127 号

邮 编：251400

联系电话：0531- 84567088

传 真：0531- 84567058

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请在会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日