

## 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决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董洪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 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 2017 年 12 月 20 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于全体股东均参与本次股票发行，或为潜在认购对象，因此全体股东均为关联方，根据《公司章程》第六节第七十七条规定：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈债转股股份认购协议〉的议案》

1. 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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,333,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董洪林、董云秀、董连温、戚夫伟回避表决。

### (三) 审议通过《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》

#### 1. 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 2017 年 12 月 20 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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董洪林、董云秀、董连温回避表

决。

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

1. 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《咸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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,333,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董洪林、董云秀、董连温、咸夫伟回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈山东温声玻璃科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 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 2017 年 12 月 20 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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《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》

### 1. 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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议。

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日