

山东温声玻璃科技股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 6 月 1 日上午 9 点 00 分

结束时间：2018 年 6 月 1 日上午 11 点 00 分

(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 2018 年 5 月 28 日，截止 2018 年 05 月 28 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拟用自有土地抵押向齐鲁银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案》

议案内容：山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地（证号：鲁 2017 济阳县不动产权第 0010428 号）抵押向齐鲁银行济南济阳支行申请不超过 700 万的贷款，公司股东董洪林、董连温、股东亲属胡静、董士芹提供信用担保。本议案涉及关联交易，需提交股东大会审议；本议案不涉及重大资产重组。

二、审议《取消〈山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案〉》。

议案内容：议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系（<http://www.neeq.com.cn>）的《温声股份关于取消〈山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有土地抵押向邮政银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案〉的公告》（公告编

号：2018-016)。本议案涉及关联交易，需提交股东大会审议；本议案不涉及重大资产重组。

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5月31日下午5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二十次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日