

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 28 日上午 9 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-031 号)。

(二) 审议《关于公司监事换届选举》议案

详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《山东温声玻璃科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2018-032 号)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书 (见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 28 日上午 8 点

(三) 登记地点：山东省济南市济阳县崔寨镇青宁工业园山东温声玻璃科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0531-84567055
- (二) 联系地址：山东省济南市济阳县崔寨镇青宁工业园山东温声玻璃科技股份有限公司
- (三) 传真及邮政编码：0531-84567088；250014
- (四) 电子邮箱：1042385016@qq.com
- (五) 联系人：张旭东
- (六) 会议费用：与会股东食宿与交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东温声玻璃科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会

2018年10月12日