

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 2018年第六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12月29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

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数31,600,000股，占公司有效表决权股份总数的82.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-041）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二) 审议通过《山东海恩德门窗工程有限公司拟租用公司部分车间的关联交易》议案

## 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-042)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案存在关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日