

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 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 2019 年 6 月 24 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《温声股份变更经营范围并同时修改公司章程》议案

公司为了业务经营及发展需要,现需要变更公司经营范围,具体情况如下:

变更前经营范围：玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时修改公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条相关内容：

公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条修改前内容：经依法登记，公司经营范围是：玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条修改后内容：玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：2019 年 6 月 27 日下午 4 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

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

联系电话：0531-84567055

传真：0531-84567088

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日