

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839589	百澳股份	2021 年 12 月 27 日

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

山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号山西百澳智能玻璃股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联交易的议案》

依据公司业务运行情况，公司预计2022年按照市场价格向山西百澳幕墙装饰有限公司销售玻璃制品不超过10,000.00万元，根据公司章程规定，此项关联交易尚需股东大会审议。

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。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：2022 年 1 月 6 日上午 8：30-9:00

（三）登记地点：山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号山西百澳智能玻璃股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵静；

联系电话：0351-2977088；

联系地址：山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号；

传真：0351-5965765；

电子邮箱：baiaoglass@163.com。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日