

# 甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

## 关于收到控股股东增加 2022 年第五次临时股东大会 临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次增加临时提案的基本情况

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司于 2022 年 8 月 31 日向公司董事会提交了《关于提请增加甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》提交公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第五次临时股东大会进行审议。

### 二、临时提案的内容

议案名称：《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市，主营产品主要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大类，主要应用于大型公共建筑设施，部分产品应用于特种车辆、船舶、轨道交通行业。2021 年 6 月，公司为业务转型升级，布局异质结光伏——投资建设 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目。

2022 年 8 月 26 日，公司披露了 2022 年半年度报告，2022 年上半年公司在光伏业务领域实现了太阳能电池及组件业务收入 1.47 亿元，占当期营业收入的比例为 77.08%，玻璃深加工业务领域实现了收入 0.44 亿元，占当期营业收入的比例为 22.92%。同时，公司光伏业务最近 12 个月已实现的营业收入占公司最近

一期经审计营业收入的比例为 45.86%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于公司名称变更的要求。依据 2022 年半年度公司的业务结构分布判断，公司主营业务将由玻璃深加工业务变更为光伏业务，预计公司未来收入主要来源于太阳能电池及组件业务收入。

为了更清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，拟对公司现有名称和证券简称进行变更。具体情况如下：

项目	变更前	变更后
中文全称	甘肃金刚玻璃科技股份有限公司	甘肃金刚光伏股份有限公司
证券简称	金刚玻璃	金刚光伏
英文全称	Gansu Golden Glass Technologies Limited	Gansu Jingang Solar Co., Ltd
证券代码	300093（保持不变）	

同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商变更登记手续。具体修订内容如下：

原章程条款	修改后条款
<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：甘肃金刚玻璃科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Gansu Golden Glass Technologies Limited</p> <p>公司住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12室</p> <p>邮政编码：735000</p>	<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：甘肃金刚光伏股份有限公司</p> <p>英文名称：Gansu Jingang Solar Co., Ltd</p> <p>公司住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12室</p> <p>邮政编码：735000</p>

以上提案内容请各位股东及股东代表审议。

### 三、相关说明

1、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，广东欧昊集团有限公司持有公司股份 47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，公司董事会将在 2 日内就该事项进行审议。

2、公司已取得酒泉市市场监督管理局于 2022 年 8 月 30 日下发的《企业名称变更核准通知书》（（酒）名称变核私字【2022】第 6209006000836 号）。

3、公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。

#### 四、备查文件

1、广东欧昊集团有限公司提交的《关于提请增加甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时提案的函》；

2、酒泉市市场监督管理局于 2022 年 8 月 30 日下发的《企业名称变更核准通知书》（（酒）名称变核私字【2022】第 6209006000836 号）。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月三十一日