

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 6 月 23 日 11 时 00 分。

（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	873556	聚宝盆	2023 年 6 月 19 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

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案公告》（公告编号：2023-021）。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，采用现场方式，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月23日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王贝莎；联系地址：江苏省太仓市双凤镇建业路；

联系电话：18918262205；传真：0512-82786696；邮政编码：215415

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司董事会

2023年6月8日