

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

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 11 月 11 日上午 9:00。

(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	2023年11月6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 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《关于变更公司经营地址的议案》

因公司生产经营需要，拟变更公司经营地址为：山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北部段 5 号。

(二) 审议《关于向关联方山西励景窗业有限公司租赁厂房的议案》

因公司生产经营需要，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公楼，租期为 20 年，2024 年 1 月 1 日至 2044 年 1 月 1 日，年租金 200 万元，每半年支付一次租金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫瑞刚、关耀华。

(三) 审议《关于修改营业范围的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司营业范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。具体以公司登记机关核准的为准。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

拟将公司章程第一章第三条“公司住所：清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号。”修改为：“山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北部段 5 号。”

拟将公司章程第二章第十条“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务（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）。”修改为“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。”

（五）审议《关于公司“智能联线”升级改造增加设备购置金额的议案》

根据公司业务需要及生产技术能力提升的需求，及公司最新战略规划需求，决定增加“智能联线”升级改造购入新设备金额至 1500 万元，具体设备采购金额以实际设备采购合同签订金额为准。

（六）审议《关于公司拟购入光伏发电设备系统的议案》

因公司业务生产需要，积极响应国家节能号召及政策要求，拟购入不超过 2000 万元光伏发电设备系统，利用厂房屋顶面积建设分布式光伏发电系统，安装光伏发电板、光伏方针支架、逆变器、汇流箱等设施设备，为企业生产自用所需，余电并入国家电网。

（七）审议《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

（八）审议《关于预计 2024 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 2024 年度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 2024 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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫瑞刚、关耀华。

（九）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 2022 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 2023 年度报告审计机构。

上述议案存在特别决议议案议案序号为（四）；

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（二）、（八）；

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：2023 年 11 月 11 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三届董事会第十一次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2023年10月27日