

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 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 25 日 11:00。

##### （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	873556	聚宝盆	2024年3月20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《公司拟向股东借款暨关联交易》

具体内容详见公司于2024年3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《第二届董事会第四次决议公告》。

#### （二）审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保》

具体内容详见公司于2024年3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《第二届董事会第四次决议公告》。

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他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：2024年3月25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

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司董事会

2024年3月8日