

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 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《聚宝盆 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 3 月 11 日，公司董事会收到单独持有 79.6705% 股份的股东曹旭书面提交的关于收购包头市格索兰新能源有限公司股权的议案，请在 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为支持公司经营发展，扩大经营范围，公司拟向南京索尔玻璃科技股份有限公司收购其所持包头市格索兰新能源有限公司 55% 股权，本次股权收购完成后，公司将持有包头市格索兰新能源有限公司 55% 股权。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曹旭符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曹旭提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时

股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于2024年3月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

1《关于提请增加聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司2024年第一次股东大会临时提案的函》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年3月13日