

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 56,827,968 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向股东借款暨关联交易》

1. 议案内容：

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会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但借款为无息借款，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，无需回避表决

（三）审议通过《关于收购包头市格索兰新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 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《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《聚宝盆（江苏）特种玻璃股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日