

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司

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

本次股东大会采取记名方式投票表决，本次股东大会的召集和召开等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10：00-12:00。

其他方式投票时间与现场投票时间相同。

（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	873125	山东博丽	2024 年 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会进行资格审核，公司董事会提名毕研峰、李锐、康金恒、王素丛、孙志鹏为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会董事为连选连任，任期三年，自股东大会批准之日起计算。毕研峰、李锐、康金恒、王素丛、孙志鹏均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名高景、马静静为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起计算。以上人员任命获公司股东大会审议通过

后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。高景、马静静均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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

1、自然人股东应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月10日上午9：00-10:00。

（三）登记地点：淄博市张店区云龙国际 A 座八楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田洋洋 18866637152

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《山东博丽玻璃股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《山东博丽玻璃股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日