

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

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 5 月 10 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毕研峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,220,800 股，占公司表决权股份总数的 83.37%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,220,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,220,800 股，占本次股东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事项，不需进行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毕研峰	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
康金恒	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李锐	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
王素丛	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙志鹏	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
高景	监事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
马静静	监事	任职	2024 年 5 月 10 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东博丽玻璃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 5 月 10 日