

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 年第二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 8 月 30 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 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，占公司表决权股份总数的 99.67%。

（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 5 人，董事张宏超、罗纯因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员陆雨薇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司及股东、董事拟为全资子公司安徽聚宝盆特种玻璃科技有限公司向银行申请最高额综合授信提供关联担保的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股转系统官网上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

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%。

三、备查文件目录

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日