

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长毕研峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会采取记名方式投票表决，本次股东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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,501,741 股，占公司有表决权股份总数的 84.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围由“【玻璃制品、工艺品、陶瓷制品、香料、不锈钢制品、蜡烛、木制品、金属制品、柳藤制品、办公用品、日用百货、塑料制品、汽车用品、服装、玩具、纺织品、计算机软硬件及辅助设备的设计、研发与销售；网上贸易代理；网络工程施工；广告设计、制作、代理、发布；网站设计与开发；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；教育信息咨询；会展服务；互联网技术开发、转让、咨询；货物进出口】（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“玻璃制品、工艺品、陶瓷制品、香料、不锈钢制品、蜡烛、木制品、金属制品、柳藤制品、办公用品、日用百货、塑料制品、汽车用品、服装、玩具、纺织品、计算机软硬件及辅助设备的设计、研发与销售；网上贸易代理；网络工程施工；广告设计、制作、代理、发布；网站设计与开发；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；教育信息咨询；会展服务；互联网技术开发、转让、咨询；搪瓷制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品），高性能纤维及复合材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；特种设备销售；电气设备销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；日用玻璃制品销售；合成材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；包装专用设备销售；货物进出口（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以相关管理部门登记为准。根据变更后的经营范围，公司相应修改公司章程的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,501,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《山东博丽玻璃股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东博丽玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日