



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025089

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 11 月 14 日 14:30
- 2、会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区光华路 328 号）
- 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 4、股权登记日：2025 年 11 月 6 日
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司副董事长高理先生
- 7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 391 人，代表股份 444,426,983 股，占公司有表决权股份总数的 40.3816%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 435,901,880 股，占公司有表决权股份总数的

39.6070%。

通过网络投票的股东 377 人，代表股份 8,525,103 股，占公司有表决权股份总数的 0.7746%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 387 人，代表股份 8,811,031 股，占公司有表决权股份总数的 0.8006%。

其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 285,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.0260%。

通过网络投票的中小股东 377 人，代表股份 8,525,103 股，占公司有表决权股份总数的 0.7746%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》

表决情况：

同意 440,602,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1394%；反对 3,536,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7957%；弃权 288,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650%。

其中中小股东总表决情况：

同意 4,986,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5897%；反对 3,536,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1337%；弃权 288,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2766%。

该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上同意。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京大成律师事务所张弘律师、张爽律师见证，并出具了《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年11月15日