



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2026051

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。

网络投票时间为：2026年6月8日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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。

7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号）

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项及提案编码

本次股东会审议事项及提案编码列表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度报告及摘要	√
3.00	关于2025年度的利润分配预案	√
4.00	关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案	√
5.00	关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	√
9.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√

注意事项：

1. 提交本次股东会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；

2. 提交本次股东会提案没有分类表决的提案。

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

上述议案中议案9、10、11须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。议案8涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告》。

三、本次股东会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2026年5月29日（周五）9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号，洛阳北玻高端装备产业有限公司，证券办公室

3、登记办法：

1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函登记（须在2026年5月29日下午16:00点前送达至公司，采用信函形式登记的，请进行电话确认）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）

五、其他事项

1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路58号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫 、谢晓月

电 话：0379—65110505



特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362613。
- 2、投票简称：北玻投票。
- 3、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席2026年6月8日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东会2025年度股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度报告及摘要	√			
3.00	关于 2025 年度的利润分配预案	√			
4.00	关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案	√			
5.00	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√			
9.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
14.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
16.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√			

说明：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：