

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二二年六月

山东华鹏玻璃股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022年7月1日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月1日

至2022年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项

非累积投票议案（共1项）：

1、《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

# 目 录

《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》 .....	5
--	---

## 《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》

各位股东及股东代表：

根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向控股股东舜和资本管理有限公司（以下简称“舜和资本”）及其关联方申请不超过 10 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，有效期至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体上披露的《山东华鹏关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2022-017）。

公司拟将持有的山东天元信息技术集团有限公司 55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司，以此向山东发展投资控股集团有限公司申请借款提供担保。同时，董事会授权相关人员办理股权质押手续。

上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2022 年 6 月 22 日