



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024068

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:30

网络投票时间：2024年12月16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：2024年12月16日的交易时间，即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进行网络投票的时间为：开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15，结束时间为2024年12月16日下午3:00。

2. 现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路20号公司三楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司副董事长高理先生

6. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

7. 出席情况：

通过现场和网络投票的股东314人，代表股份487,473,556股，占公司有效表决权股份总数的44.2929%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份481,839,976股，占公司有效表决权股份总数的43.7810%。

通过网络投票的股东306人，代表股份5,633,580股，占公司有效表决权股份总数的0.5119%。

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308人，代表股份6,272,967股，占公司有效表决权股份总数的0.5700%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份639,387股，占公司有效表决权股份总数的0.0581%。

通过网络投票的中小股东306人，代表股份5,633,580股，占公司有效表决权股份总数的0.5119%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意 486,337,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7670%；反对 960,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1971%；弃权 175,060 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 0.0359%。

其中中小股东总表决情况：

同意 5,137,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8917%；反对 960,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3176%；弃权 175,060 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 2.7907%。

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

三、律师出具的法律意见

本次股东大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2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《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

2024年12月17日