

山东省药用玻璃股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料



2013 年 6 月 1 日

山东省药用玻璃股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料
目 录

一、2013 年第一次临时股东大会会议议程-----	2
二、2013 年第一次临时股东大会须知-----	3
三、关于修改《公司章程》的议案-----	4

山东省药用玻璃股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 6 月 1 日上午 9 点

会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室。

主 持 人：董事长柴文先生

序号	议 程	解释人
1	主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开幕	
2	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	柴文
3	股东发言	
4	推选监票人、计票人	
5	股东投票表决	
6	计票人和监票人统计议案表决结果	
7	监票人宣布表决结果	
8	主持人宣读公司 2013 年第一次临时股东大会决议	
9	见证律师发表本次股东大会的法律见证书	
10	签署股东大会决议	
11	主持人宣布大会闭幕	

山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

议案

山东省药用玻璃股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

《公司章程》原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；玻璃包装容器的生产、加工和销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。

请审议。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2013 年 6 月 1 日