

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：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的相关规定。

4、现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日（周一）14:00。

网络投票时间为：2016 年 8 月 28 日至 8 月 29 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 24 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）

## 二、会议审议事项：

1、审议《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》。

2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，以股东大会特别决议审核通过。

上述议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2016 年 8 月 25 日 9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，邮政编码：471003；

3、登记办法：

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 8 月 25 日下午 16:00 点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，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 20 号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：常海明、王 鑫

电 话：0379—65110505

传 真：0379—64587703

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 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、议案设置及意见表决：
  - 1) 议案设置

| 议案序号 | 议案名称                     | 议案编码  |
|------|--------------------------|-------|
| 总议案  | 除累积投票议案外的所有议案            | 100   |
| 1    | 《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》 | 1. 00 |
| 2    | 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 | 2. 00 |

- 2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

- 3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

- 4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年8月29日的交易时间，即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
- 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（2016年4月修订）》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 2016年8月29日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，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：

| 序号 | 表决事项                     | 意见 |    |    |
|----|--------------------------|----|----|----|
|    |                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |    |    |    |

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2016 年 月 日