

洛阳玻璃股份有限公司

(证券代码：A 股 600876 H 股 1108)

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二三年二月十五日

目 录

一、会议须知	-----1
二、会议议程	-----2
三、会议议案	-----3

特别决议案

1. 审议及批准建议变更经营范围；
2. 审议及批准建议修订公司章程。

洛阳玻璃股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

《会议须知》

为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。

二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

六、现场表决在本次大会股东代表和监事代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）上午 9:00

会议地点：洛阳玻璃股份有限公司办公楼三楼会议室

会议主持：董事长 谢军先生

出席人员：

- 1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
 - 2、公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员；
 - 3、见证律师。
-

会议议程：

- 一、主持人报告大会出席情况，宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣读大会各项议案
- 四、股东或股东代理人发言和提问
- 五、大会现场表决（记名投票表决）
- 六、大会计票人、监票人共同点票、计票
- 七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场投票表决结果
- 八、主持人宣布现场会议结束

议案 1

审议及批准建议变更经营范围

各位股东及股东代理人：

基于公司发展战略和目前公司经营业务的实际状况，并根据市场监督管理机构关于全面使用经营范围登记规范目录的具体要求，拟对公司经营范围作出调整，具体如下：

拟变更经营范围情况

1、原有经营范围

信息显示玻璃、新能源玻璃、功能玻璃类光电材料及其深加工制品与组件、相关材料、机械成套设备及其电器与配件的开发、生产、制造、安装、相关的技术咨询与技术服务；自产产品的销售与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、拟调整后的经营范围

光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售；技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；建筑材料生产专用机械制造；采购代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；对外承包工程；工业工程设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；建筑工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第十届董事会第十次

会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

请予审议。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日

议案 2

审议及批准建议修订公司章程

各位股东及股东代理人：

鉴于议案一公司经营范围的调整，因此，需对现有《公司章程》中相应条款作出修订。具体修订情况如下：

原章程中条款	修订后条款
第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括信息显示玻璃、新能源玻璃、功能玻璃类光电材料及其深加工制品与组件、相关材料、机械成套设备及其电器与配件的开发、生产、制造、安装、相关的技术咨询与技术服务；自产产品的销售与售后服务。	第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；玻璃制造；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售；技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新兴能源技术研发；建筑材料生产专用机械制造；采购代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；对外承包工程；工业工程设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；建筑工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订条款外，公司章程其他条款无变化。

本议案已经于 2023 年 1 月 11 日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。

请予审议。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日