



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024062

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2024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：2024年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，提议召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

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、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:30。

网络投票时间为：2024年12月16日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日上午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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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。

7、会议的股权登记日：2024年12月5日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至2024年12月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：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. 本次股东大会审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及提案编码例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√

注意事项：

1. 提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票；

2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

该议案须经股东大会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。且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。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2024年12月6日9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：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，
公司证券部

3、登记办法：

1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托



代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

3) 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 2024 年 12 月 6 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。(参加网络投票时涉及具体操作详见附件一)

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：王 鑫 、谢晓月

电 话：0379—65110505 传 真：0379—64330181

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024 年 11 月 30 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、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：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。
- 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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00。

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》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2024年12月16日召开的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：

提案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	关于变更注册资本及修改《公司章程》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。委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人证件号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2024年 月 日