



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025038

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知公告

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 年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。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：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30。

网络投票时间为：2025 年 5 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：2025 年 5 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 2025 年 5 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：2025 年 5 月 8 日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 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列表

| 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 | 2024 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2024 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2024 年度报告及摘要 | √ |
| 4.00 | 关于 2024 年度的财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于 2024 年度的利润分配方案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10.00 | 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 11.00 | 2024 年度内部控制自我评价报告 | √ |
| 12.00 | 关于董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 17.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 18.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 19.00 | 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 | √ |

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 20.00 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 | √ |
| 21.00 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 22.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 23.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 24.00 | 关于修订《累计投票实施细则》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 25.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（2人） |
| 25.01 | 非独立董事：高学明 | √ |
| 25.02 | 非独立董事：高理 | √ |
| 26.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（2人） |
| 26.01 | 独立董事：黄志刚 | √ |
| 26.02 | 独立董事：黄景涛 | √ |

注意事项：

1. 提交本次股东大会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；
2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。
3. 本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案13的表决通过是议案14-24表决通过的前提，如议案13审议未获通过，则议案14-24应同时不通过。

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

上述议案中议案5、13、14、15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。议案12涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

议案25、26采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事2人、独立董事2人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事已分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年度独立董事述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

- 1、登记时间: 2025年5月9日(周五) 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2025年5月9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

2025年4月26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

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

(如提案25，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

(如提案26，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年5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2025年5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2025年5月16日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2024年度股东大会现场会议，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 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的 栏目可以投 票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2024 年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2024 年度报告及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 关于 2024 年度的财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2024 年度的利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 2024 年度内部控制自我评价报告 | √ | | | |
| 12.00 | 关于董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | | | |
| 17.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 18.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | | | |
| 19.00 | 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 | √ | | | |
| 20.00 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 | √ | | | |
| 21.00 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ | | | |
| 22.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | | | |
| 23.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | | | |
| 24.00 | 关于修订《累计投票实施细则》的议案 | √ | | | |

| 累积投票提案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
|--------|-------------------|---------------------|------|
| 25.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 25.01 | 非独立董事：高学明 | √ | |
| 25.02 | 非独立董事：高理 | √ | |
| 26.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（2）人 | 选举票数 |
| 26.01 | 独立董事：黄志刚 | √ | |
| 26.02 | 独立董事：黄景涛 | √ | |

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：