

山东华鹏玻璃股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二二年十二月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022年12月29日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项

非累积投票议案（共两项）：

1、《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》

2、《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

目 录

《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》	5
《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》	6

《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

为改善公司财务状况，补充营运资金，优化公司资产结构，根据公司整体战略规划和经营发展需要，公司与济南山元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南山元”）于 2022 年 12 月 13 日签署了《股权转让协议》，公司拟将所持山东天元信息技术集团有限公司 55%股权转让给济南山元，本次交易以评估机构出具的评估值为基础，确定本次股权转让价款为 20,253.25 万元。

济南山元为公司实际控制人山东发展投资控股集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，济南山元为公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-068）。

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2022 年 12 月 20 日

《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟将所持天元信息 55%股权转让给济南山元。天元信息作为公司控股子公司期间，公司为支持其业务开展，为其向银行及其他金融机构相关融资业务提供担保，截至目前，上述担保余额为 5,100 万元。

天元信息股权转让完成后，将成为公司的关联方，上述担保将被动形成关联担保。为维护公司及股东利益，保证顺利转让标的股权，天元信息将提供不低于 5,100 万元应收账款质押为公司的担保提供反担保。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》（公告编号：临 2022-069）。

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东舜和资本管理有限公司回避表决。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2022 年 12 月 20 日