

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二三年五月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023年5月16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号公司七楼会议室

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2023年5月16日至2023年5月16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(2 项非累积投票议案)：

(一) 非累积投票议案

1、《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

2、《关于为子公司融资提供担保的议案》

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、宣布股东大会决议

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

《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》 ...	4
《关于为子公司融资提供担保的议案》	5

议案一：

《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请 借款额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向山东省绿色资本投资集团有限公司（原名为舜和资本管理有限公司，原为公司控股股东，现为公司第二大股东）及其关联方申请不超过 5 亿元的借款额度，借款利率不超过 8%，同时，公司以合法拥有的资产为上述借款提供包括但不限于抵押、质押等增信措施，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司经营层办理相关事宜。上述资金主要用于短期资金需求。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2023-041）。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东省绿色资本投资集团有限公司回避表决。

议案二：

《关于为子公司融资提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

前期，公司为全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）在银行融资提供 60,000 万元的最高额担保事项，已经公司第七届董事会第三十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至目前，公司实际为子公司担保 0 万元。根据石岛玻璃的实际情况，除银行以外，公司需要多渠道开展融资工作，因此，现申请增加对石岛玻璃除银行以外其他机构的 50,000 万元最高额保证担保额度（债务确定期间为 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日之间），占公司最近一期经审计净资产的 96.07%。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2023-042）。

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。