

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，现公司定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2018 年度股东大会。会议具体相关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 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六届董事会第三十次会议审议通过。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、现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（周五）14:30。

网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日至 5 月 17 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2019 年 5 月 13 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，因故不能亲自出席会议的股东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。

8、会议地点：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、审议《董事会 2018 年度工作报告》

独立董事将在本次会议上述职。

2、审议《监事会 2018 年度工作报告》

3、审议《2018 年度报告及摘要》

4、审议《关于 2018 年度的财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2018 年度的利润分配方案的议案》

6、审议《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

7、审议《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》

8、审议《关于调整董事会成员人数同时修订〈公司章程〉相关条款的议案》

9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）

9.1 关于选举高学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

9.2 关于选举高理先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

9.3 关于选举雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。此议案实行累积投票制。）

10.1 关于选举武佩增先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

10.2 关于选举单立平先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

11.1 关于选举孟宪慧先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

11.2 关于选举施玉安先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案；

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

13、审议《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

14、审议《修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

上述 9、10、11 项议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。公司独立董事将在股东大会上作 2018 年度述职报告。

上述 5、6、8、9、10、11、12、13 项议案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。

上述议案中议案 5、8、14 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。

上述议案经公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 15 日、2019 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、提案编码

提案名称	提案编码	该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有议案	100	√
非累计投票议案		
董事会2018年度工作报告	1.00	√
监事会2018年度工作报告	2.00	√
2018年度报告及摘要	3.00	√
关于2018年度的财务决算报告的议案	4.00	√
关于2018年度的利润分配方案的议案	5.00	√
关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	6.00	√
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	7.00	√
关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>相关条款的议案	8.00	√

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（此议案实行累积投票制）	9.00	√
关于选举高学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	9.01	
关于选举高理先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	9.02	
关于选举雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	9.03	
关于公司董事会换届选举独立董事的议案（此议案实行累积投票制）	10.00	√
关于选举武佩增先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10.01	
关于选举单立平先生为公司第七届董事会独立董事的议案	10.02	
关于公司监事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）	11.00	√
关于选举孟宪慧先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	11.01	
关于选举施玉安先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	11.02	
关于续聘会计师事务所的议案	12.00	√
关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案	13.00	√
修改《董事会议事规则》部分条款的议案	14.00	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2019年5月14日9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；

3、登记办法：

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

4) 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2019年5月14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）。

五、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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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：常海明、王 鑫

电 话：0379—65110505 传 真：0379—64330181

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2019 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、填报表决意见或选举票数。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2019年5月17日的交易时间，即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2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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2019年5月17日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018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	议案名称	备注	委托价格		
		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	董事会2018年度工作报告	√			
2.00	监事会2018年度工作报告	√			
3.00	2018年度报告及摘要	√			
4.00	关于2018年度的财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2018年度的利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
7.00	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	√			
8.00	关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>相关条款的议案	√			
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（此议案实行累积投票制）	√	应选人数3人		
9.01	关于选举高学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案				
9.02	关于选举高理先生为公司第七届董事会非独立董事的议案				
9.03	关于选举雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案				
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案（此议案实行累积投票制）	√	应选人数2人		
10.01	关于选举武佩增先生为公司第七届董事会独立董事的议案				
10.02	关于选举单立平先生为公司第七届董事会独立董事的议案				
11.00	关于公司监事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）	√	应选人数2人		
11.01	关于选举孟宪慧先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案				
11.02	关于选举施玉安先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案				
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
13.00	关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案	√			
14.00	修改《董事会议事规则》部分条款的议案	√			

（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（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2019年 月 日