

# 山东金晶科技股份有限公司

## 2019 年度第一次临时股东大会会议资料



2019.08.21

## 金晶科技 2019 年度第一次临时股东大会会议议程

时 间:2019 年 8 月 21 日 14:00

投票方式:现场投票和网络投票相结合

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 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 21 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。

现场会议地点:公司 418 会议室

主持人:董事长王刚

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人,检查投票箱

四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案	√

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

## 山东金晶科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进  
行。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会会议事规则》为准。

## 山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并 全资子公司——淄博金星玻璃有限公司的议案

各位股东：

为整合母公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司淄博金星玻璃有限公司（以下简称“金星公司”）。吸收合并完成后，金星公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### 一、合并双方基本情况

#### （一）合并方

- 1、公司名称：山东金晶科技股份有限公司
- 2、法定代表人：王刚
- 3、注册地址：淄博高新区宝石镇王庄
- 4、公司类型：股份有限公司（上市）
- 5、成立日期：1999 年 12 月 31 日
- 6、经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

#### 7、主要财务指标 单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	965,467.75	989,314.42
净资产	422,643.96	419,851.39
项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	512,460.33	120,766.00
净利润	7,839.42	6,621.10

#### （二）被合并方

- 1、公司名称：淄博金星玻璃有限公司
- 2、成立时间：2000 年 5 月 26 日
- 3、企业性质：其他有限责任公司
- 4、住所：淄博开发区宝石镇王北村
- 5、注册资本：3000 万元
- 6、法定代表人：乔英珠
- 7、主营业务：生产销售建筑玻璃、工业技术用玻璃、光学玻璃、钢化玻璃、玻璃深加工等业务；
- 8、股权结构：金晶科技持有其 100% 股权
- 9、主要财务指标 单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,720.46	10,074.91
净资产	7,915.39	7,811.96
项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	6,254.17	1,330.93
净利润	455.53	-103.43

## 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

### 1、吸收合并的方式：

公司通过整体吸收合并的方式合并金星公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，金星公司的独立法人资格将被注销。

### 2、合并基准日：2019 年 8 月 31 日。

3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

### 4、吸收合并的范围：

合并完成后，金星公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

### 5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公

告程序。

6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

### 三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于整合母公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司未来发展的需要。由于金星公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据公司章程有关规定，本次吸收合并尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长并由董事长授权相关人员具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019.08.21