

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二三年八月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023年8月28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8月28日至2023年8月28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）：

《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

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

《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	4
----------------------------	---

议案：

《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用率效率，公司拟和上海鼎益融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎益”)开展融资租赁业务。租赁标的为公司部分生产设备及设施等资产，融资租赁额度为不超过人民币 2.3 亿元，融资租赁期限 2 年，融资租赁利息参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。董事会授权公司管理层在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事宜，具体事项以签订的融资租赁合同等为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-059）。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东山东海科控股有限公司回避表决。