

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二三年一月

山东华鹏玻璃股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023年1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1月16日

至2023年1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

非累积投票议案（共一项）：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

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

《关于变更会计师事务所的议案》	5
-----------------------	---

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）已连续 10 年为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，同时考虑公司业务发展和审计机构人员安排、工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟变更 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为中兴财光华。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构天圆全进行了事先沟通，取得了理解和支持，天圆全知悉本事项并确认无异议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-078）。

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东华鹏玻璃股份有限公司

2023 年 1 月 5 日