

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-075

山东华鹏玻璃股份有限公司**关于召开2025年第四次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股权登记日:2025年12月28日

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:山东省威海市荣成市石岛龙光路479号七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2025年12月29日

至2025年12月29日

(六)现场会议议程:09:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日09:15-15:00。

(七)涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(八)投票权数及表决权数

无

(九)会计期间

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东

累积投票议案

√

近日,公司收到股东出具的《裁决书》((2025)中国留仲京裁字第3031号),裁决结果如下:1.本案仲裁裁决人民币6,113,133元,由申请人负担人民币5,611,133元,被申请人负担人民币4,000,000元,上述仲裁费已由申请人垫付的仲裁预金人民币总额冲抵,故被申请人应向申请人支付人民币4,000,000元。

2.驳回申请人的全部仲裁请求。

本公司认为该裁决书自作出之日起生效。

三、上述仲裁裁决,预计不会对本期利润或期后利润产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-073

山东华鹏玻璃股份有限公司**第八届董事会第三十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限,于2025年12月11日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由董事长刘东主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司高级管理人员列席了会议,会议召开符合公司《公司章程》和公司董事会议事规则的规定。经与会董事认真审议,一致同意并通过了以下议案:

1. 关于变更会计师事务所的议案

本公司因业务发展情况整体性的需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,结合公司业务情况和审计计划需求,经慎重研究及友好沟通,公司拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构承担审计工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-073)。

2. 审议通过《关于召开2025年第四临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于召开2025年第四临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-075)。

3. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

4. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

5. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

6. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

7. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

8. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

9. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

10. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

11. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

12. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

13. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

14. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

15. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

16. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

17. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

18. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

19. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

20. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

21. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

22. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

23. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

24. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

25. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

26. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

27. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

28. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

29. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的议案》(公告编号:临2025-073)。

30. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券