

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2022-067

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的更正公告

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。

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。经事后审核，发现原公告中有一处错误，现将相关内容更正如下：

更正前：

1、本次股东大会审议以下事项：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 (该列打勾的栏目可以投票) |
|---------|------------------------------|---------------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（21） |
| 2.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 债券期限 | √ |
| 2.05 | 债券利率 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整方式 | √ |
| 2.09 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 | √ |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 募集资金专项存储 | √ |
| 2.19 | 担保事项 | √ |
| 2.20 | 本次发行可转债方案的有效期 | √ |
| 2.21 | 评级事项 | √ |
| 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| 8.00 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于<山东力诺特种玻璃股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于使用超募资金投资建设“M2 轻量化药用模制玻璃瓶（□类）项目”的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》 | √ |

更正后：

1、本次股东大会审议以下事项：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 (该列打勾的栏目可以投票) |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（21） |
| 2.01 | 发行证券的种类 | √ |
| 2.02 | 发行规模 | √ |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 2.04 | 债券期限 | √ |
| 2.05 | 债券利率 | √ |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 2.07 | 转股期限 | √ |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整方式 | √ |

| | | |
|------|---|---|
| 2.09 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 | √ |
| 2.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 2.11 | 赎回条款 | √ |
| 2.12 | 回售条款 | √ |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 2.18 | 募集资金专项存储 | √ |
| 2.19 | 担保事项 | √ |
| 2.20 | 本次发行可转债方案的有效期限 | √ |
| 2.21 | 评级事项 | √ |
| 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于<山东力诺特种玻璃股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于使用超募资金投资建设“ M2 轻量化药用模制玻璃瓶（□类）项目”的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》 | √ |

除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-068）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日