

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王乐译
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,549,900 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冷启龙先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事丁洪杰先生因工作变动，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举冷启龙先生担任公司第三届董事会新任非独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。冷启龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李振武先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事陈绪论先生因工作变动，不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举李振武先生担任公司第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。李振武先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冷启龙	董事	任职	2023年5月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
李振武	监事	任职	2023年5月 22日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日