

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838813	招金膜天	2023年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东招金膜天股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。

（二）审议《关于调整公司 2023 年度银行及相关金融机构综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请增加 10,000 万元授信额度，调整后为：公司拟向银行申请不超过 68,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 48,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年6月27日8：00-9：00

（三）登记地点：山东招金膜天股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李雨晴 电话：0535-8118575 传真：0535-8112404 电子邮箱：sdzjmt@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2023年6月12日