

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 年第三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 6 月 27 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，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,549,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、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 28 日