

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东金汇膜科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日上午 9:00-10:30。

(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	831623	金汇膜	2023年9月1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

山东省招远市金龙路 39 号山东金汇膜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会推荐提名宋玉志、牛福令、张玉环、王立国、路光前为第四届董事会董事候选人，任期三年。经查，获得提名的候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会推荐提名王廷勋为第四届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表组成第四届监事会，任期三年。经查，获得提名的候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年9月6日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省招远市金龙路39号金汇膜公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋亮 联系电话：（0535）8380342 联系地址：山东省招远市金龙路39号山东金汇膜科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东金汇膜科技股份有限公司董事会

2023年8月16日