

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长冷启龙
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 125,099,900 股，占公司表决权股份总数的 99.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况并提交监事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,572,093.79 元，母公司未分配利润为 68,927,809.24 元。本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 10,096,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《2023 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(五) 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司实际经营情况与 2024 年公司发展计划对编制的 2024 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(六) 审议通过《关于审议〈山东招金膜天股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《招金膜天：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(七) 审议通过《关于审议公司 2024 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2024

年度投资计划进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(八) 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 2024 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 2024 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(九) 审议通过《关于补充确认公司关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对下述关联交易事项进行补充确

认：2023 年内，公司在山东招金集团财务有限公司存款的货币资金每日最高余额（含利息）为 40,711,997.02 元，2023 年度在山东招金集团财务有限公司的存款利息收入为 157,356.05 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,629,900 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

股东山东招金集团有限公司、王乐译回避表决，回避股数 108,470,000 股。

（十）审议通过《公司关于与山东招金集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,629,900 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

股东山东招金集团有限公司、王乐译回避表决，回避股数 108,470,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、邵沐晴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《山东招金膜天股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于山东招金膜天股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日