

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### 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《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，

也未被列入失信被执行人名单。

## 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《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 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《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事，

任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

### （五）审议通过《关于选举宋佳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名宋佳女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(六) 审议通过《关于选举朱英晓先生继续为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名朱英晓先生为公司第四届监事会监事候选人，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人朱英晓不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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。

(七) 审议通过《关于选举李振武先生继续为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名李振武先生为公司第四届监事会监事候选人，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人李振武不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于

于失信惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

## 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、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	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王乐译	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张伟政	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨光炜	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宋佳	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱英晓	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李振武	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 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 2024 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

2024年11月25日