

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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：2025 年 4 月 29 日 10:30-12:00

（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	2025 年 4 月 24 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师见证。

（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《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 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 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 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 2024 年监事会工作情况并提交监事会审议。

（三）审议《关于审议公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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《2024 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

（五）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年公司实际经营情况与 2025 年公司发展计划对编制的 2025 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 8 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：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《招金膜天：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于审议公司 2025 年度投资计划的议案》

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 2025 年度投资计划进行审议。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年财务审计机构。

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：2025 年 4 月 29 日 9:30-10:30

（三）登记地点：山东招金膜天股份有限公司会议室

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第四届董事会第三次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日