

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 10 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议地点：公司办公楼会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冷启龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 124,649,900 股，占公司表决权股份总数的 98.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟对《公司章程》进行相应的修改，具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于制定需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保护公司与投资者的合法权益，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及《公司章程》的要求，公司拟制定《内幕信息登记管理制度》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举马准先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名马准先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举王鑫先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选 2 位独立董事。董事会拟提名王鑫先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第

一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第四届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 3 万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,649,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱英 晓	监事会主席、监事	离任	2025-10-30	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
李振 武	监事	离任	2025-10-30	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

高洪超	职工代表 监事	离任	2025-10-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马准	独立董事	就任	2025-10-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王鑫	独立董事	就任	2025-10-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日