

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省招远市国大路 280 号，公司办公楼会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月19日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2026年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》	√
2	《关于公司2026年度与股东青岛利安水务投资有限公司及其关联	√

	方的关联交易预计的议案》	
3	《关于公司 2026 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4	《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、3、4），回避表决股东为（山东招金集团有限公司）

议案序号为（2），回避表决股东为（青岛利安水务投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办

理登记。

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12月25日8：00-9：00

（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：0535-8118508 联系人：李雨晴

电子邮箱：sdzjmt@163.com

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2025年12月10日