

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

## 山东招金膜天股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长栾文敬。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 1 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 30 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司非独立董事辞职》议案

因个人原因，公司非独立董事吕君为不再担任公司董事职务，向公司董事会递交了书面辞职报告，提出辞去公司董事职务。

(二) 审议《选举非独立董事》议案

鉴于公司非独立董事吕君为辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司股东中国水务投资有限公司提名，选举金璨为公司第二届董事会非独立董事。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持身份证出席，并办理签到手续。由委托代理人出席的，委托代理人应持委托人的身份证复印件、授权委托书本人的身份证出席。

(二) 登记时间：2019年8月1日 8:00-9:00

(三) 登记地点：山东招金膜天股份有限公司办公楼二楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王新艳 电话：0535-8112279 传真：0535-8112404

电子邮箱：zy\_wxy@163.com

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1、山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019年7月15日