

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

### 2019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

- 1.会议召开时间：2019年8月1日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长栾文敬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数80,370,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司非独立董事辞职》议案

##### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 80,370,000 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《选举非独立董事》议案

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 80,370,000 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、备查文件目录

山东招金膜天股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日