

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 2019 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、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 8 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（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	2020年5月7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. 本公司聘请的北京市金杜律师事务所孙美莉、汲丽丽律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 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 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 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 2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。

（三）审议《公司 2019 年度不进行利润分配》议案

因公司发展需要，2019 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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见的《2019 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

根据 2019 年公司实际经营情况与 2020 年公司发展计划编制的 2020 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 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：2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《招金膜天：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 17 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：续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合山东招金膜天股份有限公司（以下简称“公司”）经营与发展需要，对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2020 年 4 月 17 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：章程变更公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈股东大会制度〉》议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合现行监管规则变化要求和适应市场发展的需要，公司对《股东大会制度》进行了修订。

详见公司于2020年4月17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：股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈董事会制度〉》议案

为进一步规范公司的内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会制度》进行了修订。

详见公司于2020年4月17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：董事会制度》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈监事会制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会制度》进行相应修订。

详见公司于2020年4月17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：监事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。

详见公司于2020年4月17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：对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

(十三) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

为充分保障中小股东利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行了修订。

详见公司于2020年4月17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：关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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。

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：2020年5月8日8:00-9:00

（三）登记地点：山东招金膜天股份有限公司二楼会议室

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七次会议决议
- 2、山东招金膜天股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

山东招金膜天股份有限公司董事会

2020年4月17日