

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