

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

## 山东金汇膜科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：山东省招远市金龙路 39 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋玉志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东金汇膜科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，持有表决权的股份总数 19,863,104 股，占公司表决权股份总数的 78.4488%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

信息披露事务负责人参加会议

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006、2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

## 议案

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

## 议案

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

## 议案

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息  
披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司第二届  
董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息  
披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司拟修改  
公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东金汇膜科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,863,104 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：那彦琳、张弛

（三）结论性意见

本所律师认为，金汇膜股份 2019 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成律师事务所关于山东金汇膜科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日