

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 8 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：

公司已于 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公告了《2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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%。

（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 7 人，出席 7 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；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《公司 2019 年不进行利润分配》议案

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《山东招金膜天股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所

（二）律师姓名：孙美莉、汲丽丽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东招金膜天股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于山东招金膜天股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日