

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 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（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 10 月 26 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10月23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。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于拟向全国股转公司提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(三) 审议《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自该协议书生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持身份证出席，并办理签到手续。由委托代理人出席的，委托代理人应持委托人的身份证复印件、授权委托书及本人的身份证出席。

(二) 登记时间：2020年10月26日8:00-9:00

(三) 登记地点：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：05358112279 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

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2020年10月9日