

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 11 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 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-053）。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 5 人，出席 5 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《关于公司董事辞职修改公司章程的议案》

1、议案内容：

因公司股东中国水务投资有限公司和青岛引黄济青水务有限责任公司拟将其持有的公司全部股份转让给山东招金集团有限公司，公司董事金璨和赵新瑶辞去公司董事职务，现依据《公司法》等相关规定，对《公司章程》相应条款进行修订。

原为：

第一〇二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

第一〇二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

详见公司于 2020 年 12 月 25 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-047）。

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《关于选举姜宝涛为监事的议案》

1、议案内容：

鉴于冯向阳先生因工作变更原因辞职，不再担任公司监事会主席、监事的职务；余瑾女士因中国水务投资有限公司将其持有的公司股份全部转让给山东招金集团有限公司辞职，不再担任公司监事的职务。公司原监事冯向阳、余瑾辞职后

将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举姜宝涛先生为第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。姜宝涛先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举陈绪论为监事的议案》

1、议案内容：

鉴于冯向阳先生因工作变更原因辞职，不再担任公司监事会主席、监事的职务；余瑾女士因中国水务投资有限公司将其持有的公司股份全部转让给山东招金集团有限公司辞职，不再担任公司监事的职务。公司原监事冯向阳、余瑾辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举陈绪论先生为第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。陈绪论先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：

为培养和发展公司人才，增强公司竞争力，拟认定王兵厚、赵岳轩为公司核心员工。

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《关于公司 2021 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为落实完成招金膜天 2021 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 56,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 36,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元，期限为一年。

拟申请授信额度明细表

银行名称	总授信额度（万元）
恒丰银行	4000
烟台银行	3000
光大银行	5000
民生银行	4000
浦发银行	4000
山东招金集团财务有限公司	20000
华夏银行	8000
青岛银行	5000
工商银行	3000
合计	56000

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

东大会表决股份总数的 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《关于 2021 年度与股东山东招金集团有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1、议案内容：

根据 2020 年关联交易的情况和 2021 年与招金集团各关联企业在水处理等方面的需求计划，招金膜天在 2021 年与其发生关联交易水处理产品销售预计为 3000 万元；2021 年招金膜天与招金集团涉及的关联采购预计主要包括购买黄金物资供应中心通用物资的原辅材料 10 万元、集团内部价格共享招金舜和酒店服务的餐饮住宿及会务 13 万元和租用房屋用于子公司北京膜天经营场所的房屋租赁 30 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 36,170,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

股东山东招金集团有限公司需回避表决，回避股数 44,200,000 股。

（七）审议通过《关于 2021 年与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

1、议案内容：

按照 2021 年青岛海尔健康科技有限公司在水处理方面的需求计划，招金膜天在 2021 年与青岛海尔健康科技有限公司及其关联方发生膜产品及工程销售方面的关联交易预计为 1000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 80,370,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜宝涛	监事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈绪论	监事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021年1月12日