

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

### 关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （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：2021 年 8 月 30 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	2021年8月27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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司经营与发展需要，对《公司章程》相应条款进行修订。

原为：

第一二五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解除。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：

第一二五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解除。

公司总经理、副总经理、财务总监、**安全总监**、董事会秘书为公司高级管理人员。

详见公司于 2021 年 8 月 11 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：2021-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；  
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：2021年8月30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：李雨晴 电话：0535-8118508 传真：  
0535-8112404 电子邮箱：yuki9471@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十六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2021年8月11日