

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 年第三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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 2021 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。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 2 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 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈山东招金膜天股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公司 2021 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-031）

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

公司共计 2 名在册股东：山东招金集团有限公司、青岛利安水务投资有限公司，均为公司本次定向发行的认购对象，故本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 45,830,000 股，预计募集资金总额约 106,783,900.00 元，公司拟与发行对象方签署附生效条件的发行股份认购协议。

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

公司共计 2 名在册股东：山东招金集团有限公司、青岛利安水务投资有限公司，均为公司本次定向发行的认购对象，故本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

1、《公司章程》第五条内容

原为：

第五条 公司注册资本为人民币 8037 万元。

修改为：

第五条 公司注册资本为人民币 12620 万元。

2、其他条款不变。

详见公司于 2021 年 9 月 3 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：2021-034）。

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《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。内容详见公司 2021 年 9 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-035）。

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《关于授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

拟授权董事会办理本次股票定向发行的相关事宜，具体事宜如下：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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。

(七) 审议通过《关于审议本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次股票发行计划，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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

公司共计 2 名在册股东：山东招金集团有限公司、青岛利安水务投资有限公司，均为公司本次定向发行的认购对象，故本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2021 年第三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 9 月 22 日