

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 11 月 22 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11月19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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名栾文敬、李宜三、王乐译、杨光炜、宋佳为公司第三届董事候选人，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人栾文敬、李宜三、王乐译、杨光炜、宋佳不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进

行监事会换届选举，拟提名姜宝涛、陈绪论为公司第三届监事候选人，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人姜宝涛、陈绪论不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

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：2021 年 11 月 22 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十九次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第二届监事第十二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2021年11月4日