

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 12 日 9：00-12：00。

（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	2022年1月10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 2022 年与青岛利安水务投资有限公司及其关联方的关联交易预计的议案》

按照 2022 年青岛利安水务投资有限公司在水处理及钢结构工程方面的需求计划，招金膜天预计于 2022 年与青岛利安水务投资有限公司及其关联方销售膜产品及提供工程服务等方面的关联交易预计不超过 410 万元；2022 年招金膜天租用房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 90 万元。股东青岛利安水务投资有限公司需回避表决。

（二）审议《关于公司 2022 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为落实完成招金膜天 2022 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

（三）审议《关于 2022 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》

根据 2021 年关联交易的情况和 2022 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 2022 年与其发生关联交易水处理产品等销售预计为 5000 万元；2022 年招金膜天涉及的关联采购预计主要为集团内部价格共享招金舜和酒店服务的餐饮住宿及会务 10 万元、使用国大黄金公司的蒸汽用于公司供暖的燃料动力费 64 万元、租用房屋用于子公司北京膜天经营场所的房屋租赁 36 万元。股东山东招金集团有限公司需回避表决。

（四）审议《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》

为落实完成招金膜天 2022 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2022 年拟向银行及相关金融机构申请不超 56000 万元的授信额度，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保，担保费用为担保额度的 1%。股东山东招金集团有限公司需回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三、四；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年1月12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三届董事会第二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2021年12月27日