

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

2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-065）。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 122,099,900 股，占公司有效表决权股份总数的 96.7511%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

按照 2022 年青岛利安水务投资有限公司及其关联方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。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,270,000 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

股东青岛利安水务投资有限公司需回避表决，回避股数 14,829,900 股。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 122,099,900 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 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,900 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

股东山东招金集团有限公司回避表决，回避股数 107,270,000 股。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,900 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次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回避表决，回避股数 107,270,000 股。

三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 12 日