

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 2022 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 8 月 31 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8月29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

山东招金膜天股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司与招金矿业股份有限公司关联交易的议案》

公司与招金矿业股份有限公司(以下简称“招金矿业”)签订《夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目建设及运营合同》。合同主要内容为公司承建招金矿业夏甸金矿矿井涌水氟化物处理项目,建设一座处理能力为7000m³/d的矿井涌水处理系统,具体包括工程设计、施工、设备材料选型和供应安装、工程调试等;水处理站内的给排水、道路以及场地硬化等配套设施的设计及施工。项目运营期预计五年,五年内总处置水量需达到1058.5万m³,污水处理单价以合同约定为准。运营期满后,公司将污水处理系统移交招金矿业,后续运维方式由招金矿业自行负责。

招金矿业与公司同被山东招金集团有限公司控制,关联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;

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022年8月31日8：00-9：00

（三）登记地点：山东招金膜天股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：李雨晴 电话：0535-8118575 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六次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2022年8月15日