

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 年第四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 8 月 31 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：董事长王乐译
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司与招金矿业股份有限公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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 7000m<sup>3</sup>/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 m<sup>3</sup>，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。

### 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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，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 年第四次临时股东大会决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日