

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 年第五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 12 月 28 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 2023 年度与股东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：

根据 2022 年关联交易情况和 2023 年公司与青岛利安水务交易计划，预计 2023 年租用关联方的房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 90 万元，物业管理费用 50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 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 2023 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 58,000 万元的授信额度，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 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 2022 年关联交易情况和 2023 年与招金集团各关联企业在水处理、钢构工程等方面的需求计划，招金膜天在 2023 年与其发生有关水处理产品、钢结构产品的销售收入预计为 15,000 万元；2023 年预计关联采购主要为采购关联方山东招金舜和国际饭店有限公司的餐饮住宿服务费 15 万元、采购山东国大黄金股份有限公司的燃料动力的费用金额为 60 万元、采购招金矿业股份有限公司燃料动力的费用 500 万元、采购招远市黄金物资供应中心有限公司通用物资 800 万元、租用北京鹭金科技发展有限公司的房屋用于子公司北京招金膜天科技有限公司经营场所从而支付房屋租赁费用 10 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

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：

为落实完成公司 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司预计 2023 年拟向银行及相关金融机构申请不超过 58000 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%，实际担保金额及担保费用以签订担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

股东山东招金集团有限公司回避表决，回避股数 107,270,000 股。

(五) 审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展需要，为保证各项业务发展的资金需求，预计公司拟向关联方企业山东招金集团财务有限公司借款不超过 20000 万元，利率为 LPR 利率，实际金额及利率以签订借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

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 年第五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 12 月 28 日