

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 1 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	2023年2月27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办公楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务会计报告审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

### （二）审议《关于选举丁洪杰先生担任公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事李宜三女士因工作变动，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举丁洪杰先生担任公司第三届董事会新任非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。丁洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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

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：2023年3月1日8:00-9:00

（三）登记地点：山东招金膜天股份有限公司办公楼二楼会议室

### 四、其他

（一）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十次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2023年2月14日