

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

2023 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：2023 年 3 月 1 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁洪杰	董事	任职	2023年3月 1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日