

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》和《公司章程》中关于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 4 月 19 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4月17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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师见证。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况并提交监事会审议。

（三）审议《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,372,192.64 元，母公司未分配利润为 54,522,793.84 元。本次权益分派

预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 10,096,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

（四）审议《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《2022 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

（五）审议《关于审议公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据 2022 年公司实际经营情况与 2023 年公司发展计划对编制的 2023 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《招金膜天：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的审核报告>的议案》

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次

会计差错更正出具了《关于山东招金膜天股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大信备字(2023)第 3-00013 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号 2023-014）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东招金膜天股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大信备字(2023)第 3-00013 号）。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于审议公司 2023 年度投资计划的议案》

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2023 年度投资计划进行审议。

（十）审议《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2023-016）。

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4月19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：联系人：李雨晴 电话：0535-8118575 传真：0535-8112404 电子邮箱：sdzjmt@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十一次会议决议》

《山东招金膜天股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2023年3月30日