

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 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	2024年11月19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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名冷启龙先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于选举王乐译先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王乐译先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事

仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审议《关于选举张伟政先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张伟政先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（四）审议《关于选举杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名杨光炜女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（五）审议《关于选举宋佳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名宋佳女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人符合相关法律法规的规定，且不属于失信惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（六）审议《关于选举朱英晓先生继续为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名朱英晓先生为公司第四届监事会监事候选人，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人朱英晓不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

（七）审议《关于选举李振武先生继续为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名李振武先生为公司第四届监事会监事候选人，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人李振武不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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

股东持身份证出席，并办理签到手续。由委托代理人出席的，委托代理人应持委托人的身份证复印件、授权委托书及本人的身份证出席。

（二）登记时间：2024年11月22日8:00-9:00

（三）登记地点：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：0535-8118508 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二十二次会议决议》
《山东招金膜天股份有限公司第三届监事第十二次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会
2024年11月7日