

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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：2024 年 12 月 23 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12月20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二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度规定，结合公司经营与发展需要，对《公司章程》进行修订。

详见公司于2024年12月6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：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

(二) 审议《关于公司2025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》

根据2024年关联交易情况和2025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2025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40,000万元；2025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30万元、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50万元、采购招金矿业股份有限公司燃料动力的费用160万元、采购招远市黄金物资供应中心有限公司通用物资500万元、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的房屋租赁10万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东招金集团有限公司、王乐译。

（三）审议《关于公司 2025 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》

根据 2024 年关联交易情况和 2025 年公司与青岛利安水务及其关联方的关联交易计划，预计 2025 年租用关联方企业的房屋用于公司青岛办事处经营场所的房屋租赁 98 万元，物业管理费用 20 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛利安水务投资有限公司。

（四）审议《关于公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为落实完成招金膜天 2025 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 88,000 万元的授信额度及相应融资，期限为一年。其中，预计向银行申请授信额度及相应融资为 68,000 万元，预计向关联方山东招金集团财务有限公司申请授信额度及相应融资 20,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东招金集团有限公司、王乐译。

（五）审议《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》

为落实完成招金膜天 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2025 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度及相应融资，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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东招金集团有限公司、王乐译。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、四、五；

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：2024年12月23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：0535-8118508 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四届董事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司董事会

2024年12月6日