

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

2024年第三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

- 会议召开时间：2024年12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冷启龙
- 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等符合《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7人，持有表决权的股份总数125,099,900股，占公司有效表决权股份总数的99.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,099,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,629,900 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

股东山东招金集团有限公司、王乐译回避表决，回避股数 108,470,000 股。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,270,000 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

股东青岛利安水务投资有限公司回避表决，回避股数 14,829,900 股。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,629,900 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

股东山东招金集团有限公司、王乐译回避表决，回避股数 108,470,000 股。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,629,900 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

股东山东招金集团有限公司、王乐译回避表决，回避股数 108,470,000 股。

三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日