

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

山东招金膜天股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长栾文敬。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 19 日，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。

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. 本公司聘请的北京市金杜律师事务所李萍，孙志芹律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

2018 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 2018 年董事会工作情况并提交股东会审议。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

2018 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 2018 年监事会工作情况并提交股东会审议。

（三）审议《公司 2018 年度不进行利润分配》议案

因公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见的《2018 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

对根据 2018 年公司实际经营情况与 2019 年公司发展计划编制的 2019 年度财务预算报告进行审议。

(六) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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：2018 年年度报告》(公告编号：2019-005) 及《招金膜天：2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

(七) 审议《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务审计机构》议案

同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。详见公司于 2019 年 4 月 2 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：续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-010)。

(八) 审议《修订<公司章程>并变更公司法定代表人》议案

修订公司章程,《公司章程》的相关条款进行修改:《公司章程》第七条内容

原为:

第七条 董事长为公司的法定代表人。

修改为:

第七条 总经理为公司的法定代表人。

详见公司于 2019 年 4 月 2 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：章程变更公告》(公告编号：2019-009)。

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：2019年4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：王新艳 电话：0535-8112279 传真：0535-8112404 电子邮箱：zy_wxy@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- 2、山东招金膜天股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019年4月2日