

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频会议方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 19,496,624 股，占公司表决权股份总数的 53.44%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会对2021年度董事会工作做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会做2021年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司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)披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-003)和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2021 年财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2022 年财务预算报告》

### 1. 议案内容：

结合 2021 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2022 年度生产经营计划安排，公司编制了 2022 年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《董事会关于 2021 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《监事会对董事会关于 2021 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请总额不超过 600 万元、授信期限为 1 年的基本额度授信。除以天泉鑫工业园土地使用权及地上建筑物，即厦门市翔安区 X2013Y14-G 地块土地使用权及地上建筑物（1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间）提供抵押担保外，公司

第一大股东丘国强及第二大股东刘巍(董事长兼总经理)提供无偿连带责任保证。具体授信事项以公司与上述银行签订的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

### (十二) 审议通过《关于公司拟向股东借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东丘国强借款总额不超过人民币 6,000,000.00 元（人民币陆佰万元整），借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率，按月支付，公司对该项财务资助无相应担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

### (十三) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向关联方厦门市科宁沃特科技有限公司出租房屋及场地，收取租金 18

万元/年。公司持股 5%以上股东丘国强持有厦门市科宁沃特科技有限公司 15%股份。

具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,229,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东丘国强对此议案回避表决，丘国强先生回避表决 9,267,592 股，占公司股份总数的 25.40%。

## （十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,496,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所见证律师

（二）律师姓名：苏志平律师、方湘臻律师

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》
- （二）北京观韬中茂（厦门）律师事务所出具的《关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日