

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
2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丘国强
6. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 18,676,326 股，占公司表决权股份总数的 51.20%。

(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《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与主办券商、拟承接券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。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《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于终止变更持续督导主办券商的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,676,326 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东、董事长丘国强先生借款金额不超过人民币 6,000,000.00 元（人民币陆佰万元整），借款期限不超过 24 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，借款利率为年利率 4.8%，按月支付利息，公司对接受关联方的该项财务资助无相应担保。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《关于公司拟向股东借款暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,827,600 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东丘国强对此议案回避表决，丘国强先生回避表决 9,848,726 股，占公司股份总数的 27.00%。

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 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水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 25 万元/年。公司第一大股东、董事长丘国强先生担任厦门市科宁沃特科技有限公司董事并持有 19.55%的股权。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《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,827,600 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东丘国强对此议案回避表决，丘国强先生回避表决 9,848,726 股，占公司股份总数的 27.00%。

三、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日