

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

关于召开 2023 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 2023 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

(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：2023 年 12 月 12 日 9:30。

(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	430409	天泉鑫膜	2023年12月8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

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款暨公司董事作为共同借款人的议案》

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 800 万元、贷款期限为 10 年。公司除以位于翔安区民安大道 1809-1 号、2 号、3 号、4 号的房产抵押外，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生拟作为共同借款人与公司承担共同还款责任，将关联方作为共同借款人系为了满足银行审批需要，且实质上属于关联方为本次申请银行贷款提供增信措施。该贷款用途限定为公司生产经营使用，公司第一大股东、董事长丘国强先生，第二大股东、副董事长、总经理刘巍先生不会实际使用、占用该笔贷款。具体事项最终以与上述银行签订的合同为准。

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拟向银行申请贷款暨公司董事作为共同借款人的关联交易公告》。

(二) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年12月12日8:00-9:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洪溪 联系电话：0592-5763966

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1809号

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费等自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事会

2023年11月27日