

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

1. 会议召开时间：2023年12月12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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丘国强先生
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 3 人，持有表决权的股份总数 18,711,953 股，占公司表决权股份总数的 51.29%。

(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》

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《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公告》（公告编号：2023-023）和《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》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,600 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、刘巍对此议案回避表决，丘国强回避表决 9,961,953 股，占公司股份总数的 27.3080 %；刘巍回避表决 8,620,400 股，占公司股份总数的 23.6305%。

(二) 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 2023 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 2023 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 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。

三、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2023 年第三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 12 月 12 日