

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开方式为现场会议。
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丘国强先生
- 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,711,953 股，占公司有表决权股份总数的 51.2937%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于公司董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第六届董事会成员由丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞、杨建娘为第六届董事会董事候选人。其中丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞为连选连任，杨建娘为新任董事。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格，任期三年，即 2025 年 12 月 18 日起至 2028 年 12 月 17 日止。详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期将于 2025 年 12 月 20 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会

工作正常运行，公司将进行第六届监事会换届选举，在选出新任监事前，第五届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第六届监事会成员由温根义、林君成作为第六届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任，与经公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，即 2025 年 12 月 18 日起至 2028 年 12 月 17 日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《公司章程》进行全面修订。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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

#### （四）审议通过《关于公司拟向股东借款的议案》

##### 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关于公司拟向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，丘国强回避表决 9,961,953 股，占公司股份总数的 27.3080%。

#### （五）审议通过《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》进行全面修订。前述公司治理制度经董事会、股东会审议后启用，同时原相关制度废止。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

#### （六）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行全面修订，经监事会、股东会审议后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,711,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丘国强	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘巍	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴洪溪	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
洪淑贞	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨建娘	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
温根义	监事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林君成	监事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
田佳	董事	离任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日