

天津膜天膜科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议审议通过，决定于2018年1月11日（星期四）下午13:30召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第五十次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2018年1月11日（星期四）下午13:30。

网络投票时间：2018年1月10日-2018年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00期间的任意时间。

4. 股权登记日：2018年1月4日（星期四）

5. 现场会议召开地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

6. 股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象：

(1) 截至2018年1月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二. 会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举李新民先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.02 选举刘清先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.03 选举范宁先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.04 选举叶泉先生为第三届董事会非独立董事的议案

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举唐运平先生为第三届董事会独立董事的议案

2.02 选举李清女士为第三届董事会独立董事的议案

2.03 选举王春青先生为第三届董事会独立董事的议案

上述内容详见 2017 年 12 月 26 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第五十次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事

上述内容详见 2017 年 12 月 26 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届监事会第二十九次会议决议公告》《关于监事会换届选举的公告》。

4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

上述内容详见 2017 年 12 月 26 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第五十次会议决议公告》。

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述内容详见 2017 年 12 月 26 日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《第二届董事会第五十次会议决议公告》、《公司章程修订

对照表》及修订后的《公司章程（2017年12月）》。

议案 1-3 采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工监事 2 人。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 4-5 采取非累积投票方式选举。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
1.01	选举李新民先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举刘清先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举范宁先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举叶泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人

2.01	选举唐运平先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举李清女士为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举王春青先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 1 月 5 日，上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00

2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司证券部

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在 2018 年 1 月 5 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60 号，证券部收，邮编：300457 (信封请注明“股东大会”字样)。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5) 股东大会联系方式

联系电话：(022) 66230126

联系传真：(022) 66230122

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号

邮政编码：300457

联系人：郝锴

(6) 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、第二届董事会第五十次会议决议

2、第二届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年12月26日

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席天津膜天膜科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	(可选4人)			
1.01	选举李新民先生为第三届董事会非独立董事的议案	√	同意票：		
1.02	选举刘清先生为第三届董事会非独立董事的议案	√	同意票：		
1.03	选举范宁先生为第三届董事会非独立董事的议案	√	同意票：		

1.04	选举叶泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	√	同意票:
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	(可选3人)	
2.01	选举唐运平先生为第三届董事会独立董事的议案	√	同意票:
2.02	选举李清女士为第三届董事会独立董事的议案	√	同意票:
2.03	选举王春青先生为第三届董事会独立董事的议案	√	同意票:
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	(可选2人)	
3.01	选举刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事	√	同意票:
3.02	选举刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事	√	同意票:
非累积投票提案			

4.00	关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案	√			
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人签名：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 对同一审议事项，委托人对受托人不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

4. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章

附件二：

天津膜天膜科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365334
- 2、投票简称：津膜投票
- 3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月11日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。