

## 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日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）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-023），公司定于 2019 年 5 月 7 日召开公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 30 日。

### 二、新增临时议案情况

公司董事会提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时议案》，提议在公司 2018 年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。

### 三、董事会审核意见

经董事会审核，该临时议案的提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临

时议案提交 2018 年年度股东大会审议。除上述增加的临时议案外，2018 年年度股东大会的其它事项均不变。

#### 四、增加议案后 2018 年年度股东大会审议的议案

- 1、审议《2018 年董事会工作报告》；
- 2、审议《2018 年监事会工作报告》；
- 3、审议《2018 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2018 年财务决算报告》；
- 5、审议《2019 年财务预算报告》；
- 6、审议《2018 年年度利润分配方案》；
- 7、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 2018 年审计机构的议案》；
- 8、审议《董事会关于 2018 年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》；
- 9、审议《监事会对董事会关于 2018 年年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告的审核意见》；
- 10、审议《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
- 12、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

#### 五、备查文件目录

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日