

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 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，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。

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《关于提名田佳为公司董事的议案》

由于公司董事黄旭东先生因个人原因提请辞去公司董事职务，黄旭东先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟提名田佳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-031）。

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：2019年6月17日8：30-9：30

（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：洪成木 联系电话：0592-5763966

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

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十九次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日