

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

2019年第四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：2019年6月17日
2. 会议召开地点：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘巍先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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6人，持有表决权的股份总数22,137,552股，占公司有表决权股份总数的60.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田佳为公司董事的议案》

1、审议内容

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2019年5月30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）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,137,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2019 年第四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

2019 年 6 月 18 日