

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 18 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《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期将于 2019 年 12 月 15 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，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第四届董事会成员由刘巍、洪成木、吴洪溪、洪淑贞、田佳为第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期将于 2019 年 12 月 15 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，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第四届监事会成员由温根义、林君成作为第四届监事会股东代表监事候选人，与经公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司的业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易事项如下：

（1）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司购买商品及劳务 50 万。

（2）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司销售商品及劳务 50 万。

（3）、公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，收取租金 30 万元。

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12月23日上午9点

(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（如有）

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二十一次会议决议》

(二)《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日