

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年第五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12月23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22,151,552股，占公司表决权股份总数的60.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 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，公司进行第四届董事会换届选举。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，任期三年，即 2019 年 12 月 23 日起至 2022 年 12 月 22 日止。详见 2019 年 12 月 6 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、监事换届公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,151,552 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 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，公司进行第四届监事会换届选举。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丁惟松共同组成公司第四届监事会，任期三年，即为 2019 年 12 月 23 日起至 2022 年 12 月 22 日止。详见 2019 年 12 月 6 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、监事换届公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,151,552 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）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

详见 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,008,560 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东丘国强对此议案回避表决，丘国强先生回避表决 10,142,992 股，占公司股份总数的 27.80%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘巍	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
洪成木	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
吴洪溪	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
洪淑贞	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
田佳	董事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
温根义	监事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
林君成	监事	任职	2019 年 12 月 23 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日