

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 13 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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东丘国强借款总额不超过人民币 8,000,000.00 元（人民币捌佰万元整），借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，年利率 6%（年利率参照兴业银行基准利率）按月支付。详见 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-050）。

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、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 14 日