

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 年第三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 12 月 21 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 19,619,094 股，占公司表决权股份总数的 53.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,351,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 9,267,592 股，占公司股份总数的 25.40%。

(二) 审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,351,502 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 9,267,592 股，占公司股份总数的 25.40%。

(三) 审议通过《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,351,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 9,267,592 股，占公司股份总数的 25.40%。

三、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 12 月 22 日