

天津膜天膜科技股份有限公司 2021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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会会议通知已于2021年1月12日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2021-004），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2021年1月27日13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年1月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事兼总经理范宁先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

程的规定。

6、股权登记日：2021年1月21日(星期四)

7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

8、会议出席情况：

(1) 股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份66,508,636股，占上市公司总股份的22.0180%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份64,004,465股，占上市公司总股份的21.1889%。通过网络投票的股东1人，代表股份2,504,171股，占上市公司总股份的0.8290%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,504,171股，占上市公司总股份的0.8290%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份2,504,171股，占上市公司总股份的0.8290%。

(2) 出/列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，上述人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意66,508,636股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,504,171股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：本议案通过。

2、审议通过《关于关联交易的议案》

总表决情况：

同意66,508,636股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,504,171股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、见证律师姓名：叶军莉、陈鹭

3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年1月27日