

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-038

三达膜环境技术股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
- 股东大会召开日期：2022 年 6 月 15 日
- 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688101	三达膜	2022/6/7

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：三达膜技术（新加坡）有限公司
- 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 43.36% 股份的股东三达膜技术（新加坡）有限公司，在 2022 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易所

所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022 年 6 月 5 日，股东大会召集人（公司董事会）收到股东三达膜技术（新加坡）有限公司书面提交的《关于提请公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》提交公司计划于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，三达膜技术（新加坡）有限公司持有公司股份 144,770,450 股，占公司股份总数的比例为 43.36%。上述股东临时提案内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，且临时提案在规定的期限内书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）同意股东三达膜技术（新加坡）有限公司的提议，现将临时提案《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》作为新增的第 2 项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，以上议案为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 6 月 15 日

网络投票结束时间：2022年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2	《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
3.01	《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次、第八次会议审议通过，相关公告已于2022年5月28日、2022年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2022年6月6日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三达膜环境技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》			
2	《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	--
3.01	《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。