

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430409	天泉鑫膜	2022年11月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整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》

2022年5月11日公司召开2021年年度股东大会审议通过《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》，详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。现因抵押物状态发生变更，公司拟调整该议案内容，具体如下：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请总额不超过600万元、授信期限为1年的基本额度授信。除以天泉鑫工业园一期1#门卫、2#生产综合楼、3#变配电房、4#生产车间【产权证号分别为：闽（2022）厦门市不动产权第0063428号、闽（2022）厦门市不动产权第0063421号、闽（2022）厦门市不动产权第0063426号、闽（2022）厦门市不动产权第0063423号】抵押外，公司第一大股东丘国强及第二大股东刘巍（董事长兼总经理）提供无偿连带责任保证。具体授信事项以公司与上述银行签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月10日8:00-9:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：洪成木 联系电话：0592-5763966

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事会

2022年10月26日