

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
2022 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：2022 年 11 月 10 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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 18,836,292 股，占公司表决权股份总数的 51.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果

同意股数18,836,292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第105条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司2022年第一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

2022年11月11日