

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议方式

本次会议采用现场结合视频会议方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日 9:30。

视频会议召开时间：2022 年 12 月 21 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12月16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《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将于2022年12月22日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第五届董事会换届选举,在选出新任董事前,第四届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第五届董事会成员由丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞、田佳为第五届董事会董事候选人。其中,刘巍、吴洪溪、洪淑贞、田佳为连选连任,丘国强为新任董事。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备董事任职资格。

### (二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期将于2022年12月22日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第五届监事会换届选举,在选出新任监事前,第四届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第五届监事会成员由温根义、林君成作为第五届监事会股东代表监事候选人,均为连选连任,与经公司2022年第一次职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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12月21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

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事会

2022年12月6日