证券代码：300334　　证券简称：津膜科技　　公告编号：2026-055

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于召开2026年度第二次临时股东会的提示性公告

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。

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年11月5日（星期四）召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月05日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月02日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月02日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<天津膜天膜科技集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√

提案1.00-3.00均为特别表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3（含）以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年11月3日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026 年 11 月 3 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街 60 号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

（5）股东会联系方式

联系电话：（022）66230126

联系传真：（022）66230122

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60 号

邮政编码：300457

邮箱: ir@motimo.com.cn

联系人：宋辉鹏

（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350334

2、投票简称：津膜投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为天津膜天膜科技集团股份有限公司的股东，兹委托　　女士/先生代表本人/本单位出席天津膜天膜科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
2.00	《关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
3.00	《关于制定<天津膜天膜科技集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	√			

委托人签名：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：　　持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：

1.对同一审议事项，委托人对受托人不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

4. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章

附件三：

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：