

证券代码：688101

证券简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会 会议资料



2020 年 9 月

三达膜环境技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料目录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2020 年第一次临时股东大会议案.....	7
议案一：关于续聘会计师事务所的议案	8
议案二：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案.....	9
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案	10
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案	11
议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案	12
议案六：关于修订《独立董事制度》的议案	13
议案七：关于修订《关联交易管理办法》的议案	14
议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案	15
议案九：关于修订《对外投资管理办法》的议案	16
议案十：关于修订《募集资金管理办法》的议案	17
议案十一：关于补选独立董事的议案	18

三达膜环境技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定2020年第一次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人(以下统称“股东”)须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

三达膜环境技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020年9月9日14:00
- 2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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

网络投票起止时间：自2020年9月9日至2020年9月9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(2020年9月9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。

- 5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读各项议案

序号	议案名称
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<独立董事制度>的议案》
7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11	《关于补选独立董事的议案》
	11.01 选举魏志华为第三届董事会独立董事

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务和内控审计机构，并授权经营管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，双方协商确定2020年度审计费用并签署相关协议，聘期一年。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案二：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟增加的经营
范围：“各类工程建设活动”。

二、因新修订的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）（以下
简称“《新证券法》”）已生效并实施，为符合相关法律、法规的规定
以及公司的实际经营情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于变更经营范围、修订《公司章
程》的公告》及《公司章程》。

上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。董事会同时提请
股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东
大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《股东大会议事规则》相应条款进行修订，形成新的《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜股东大会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《董事会议事规则》相应条款进行修订，形成新的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜董事会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《监事会议事规则》相应条款进行修订，形成新的《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜监事会议事规则》。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2020年9月9日

议案六：关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《独立董事制度》相应条款进行修订，形成新的《独立董事制度》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜独立董事制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案七：关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《关联交易管理办法》相应条款进行修订，形成新的《关联交易管理办法》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关联交易管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《对外担保管理办法》相应条款进行修订，形成新的《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜对外担保管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案九：关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《对外投资管理办法》相应条款进行修订，形成新的《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜对外投资管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案十：关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟对原《募集资金管理办法》相应条款进行修订，形成新的《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜募集资金管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

议案十一：关于补选独立董事的议案

各位股东：

原独立董事陈守德先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，现提请魏志华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如魏志华先生被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举魏志华先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：魏志华先生简历

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月9日

附：魏志华先生简历

魏志华先生，男，1983年6月出生，博士研究生学历。厦门大学管理学院财务学系财务学专业、博士毕业。现任厦门大学经济学院财政系教授，博士生导师。研究领域为公司财务、资本市场与财税问题。

截至目前，魏志华先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。