

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-028

## 三达膜环境技术股份有限公司

# 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,957,850
普通股股东所持有表决权数量	94,957,850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9359

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
- 4、其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2020 年度新增日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	94,957,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2020 年度新增日常关联交易额度预计的议案》	2,953,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 关联股东 Suntar Membrane Technology (Singapore) Pte Ltd. 及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、朱艳萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日