

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 年第三次临时股东大会 会议资料



2020 年 12 月

三达膜环境技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会资料目录

2020 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2020 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2020 年第三次临时股东大会议案.....	6
议案一：关于 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案.....	7
议案二：关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案.....	9

三达膜环境技术股份有限公司

2020年第三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》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议事规则》等相关规定,特制定本须知。

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年第三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12月30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12月30日至2020年12月30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 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
2	《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

(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年第三次临时股东大会议案

议案一：关于2021年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3.00亿元的综合授信额度。

公司拟为全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三达膜科技”）就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币1.55亿元的担保额度。厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称“集美融资担保”）对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供人民币1,500.00万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

拟授信及担保具体情况如下：

单位：万元人民币

申请主体	授信银行	授信额度	担保情况
三达膜	兴业银行股份有限公司	6,000.00	三达膜科技提供担保6,000.00
	中国银行股份有限公司	4,000.00	三达膜科技提供担保4,000.00
	中国邮政储蓄银行	3,000.00	三达膜科技提供担保3,000.00
三达膜科技	招商银行股份	3,000.00	公司提供担保1,500.00；

	有限公司		集美融资担保提供担保1,500.00, 公司就此担保提供反担保。
	兴业银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保4,000.00
	中国银行股份有限公司	3,000.00	公司提供担保3,000.00
	中国农业银行股份有限公司	4,000.00	公司提供担保4,000.00
	中国邮政储蓄银行	3,000.00	公司提供担保3,000.00
本次授信额度		30,000.00	
本次担保额度		17,000.00	

具体内容详见公司于2020年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,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12月30日

议案二：关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东：

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司及子公司 2020 年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，合计金额为 3,261.00 万元人民币。具体情况如下：

（一）2021 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2020 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东天力药业有限公司	3,000.00	6.65	2,989.00	6.63	-
向关联方租赁厂房、办公场所	三达膜科技园开发（厦门）有限公司	261.00	82.12	232.00	72.85	-
合计		3,261.00	-	3,221.00	-	-

备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发生额。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	本年年初至 2020 年 11 月 30 日与关联人实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

			金额	
向关联人 销售产 品、商品	山东天力 药业有限 公司	14,200.00	2,989.00	与关联方 2020 年签订合同，项目工 期较长，实际交易金 额低于预计金额。
向关联方 房屋租赁	三达膜科 技园开发 (厦门)有 限公司	240.00	232.00	-
合计		14,440.00	3,221.00	-

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的
公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，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 12 月 30 日