

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

2023 年第一次临时股东大会 会议资料



2023 年 3 月

三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 三达膜 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 三达膜 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 |
| 三达膜 2023 年第一次临时股东大会议案 | 7 |
| 议案一：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案..... | 7 |
| 议案二：关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案..... | 10 |
| 议案三：关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.. | 14 |

三达膜环境技术股份有限公司

2023 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》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：因新型冠状病毒引发的肺炎疫情仍在持续，公司建议各位股东/股东代理人优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参会。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，并配合登记及体温检测等各项工作。

三达膜环境技术股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 1 日 14：30

2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层

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 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 1 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（2023 年 3 月 1 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 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 2 | 《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》 | √ |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 3 | 《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
|---|---------------------------------|---|

(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

2023 年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体事项如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

此次进行现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品），投资期限最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层及财务部在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

为控制风险，本次现金管理方式尽管选择购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控：

1、为控制风险，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险；

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押；

4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、公司独立董事、监事会有权对现金管理 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率和进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

本议案已于 2023 年 2 月 9 日经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日

议案二：**关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟将使用剩余超募资金合计人民币 89,741.23 元（含利息，具体以结转当日余额为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户。具体事项如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司募集资金专户的开立情况如下：

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 备注 |
|----|---------------|------------------|--------------------|----|
| 1 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 52870188000064276 | - |
| 2 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 592902591610588 | - |
| 3 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 129950100100360978 | - |

| | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| 4 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司厦门杏林支行 | 431278339766 | - |
| 5 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 大华银行（中国）有限公司厦门分行 | 182-302-310-9 | - |
| 6 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司厦门海沧支行 | 129940100100348347 | - |
| 7 | 三达膜环境技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门江头支行 | 40355001040039322 | 本次拟注销 |

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投资金额 |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2 | 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 3 | 特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 4 | 膜材料与技术研发中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 141,000.00 | 141,000.00 |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-048）。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一

步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为人民币 4,024.66 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 89,741.23 元（含利息，具体以结转当日余额为准），占超募资金总额的比例为 0.22%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：本次使用超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用超募资金永久补充流动资金事项的审议程序

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、本次募集资金专户注销情况

鉴于公司将募集资金专项账户中的余额合计人民币 89,741.23 元（含利息，具体以结转当日余额为准）全部用于永久补充流动资金后，公司超募资金将全部按计划投入使用完毕，为方便账户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，公司上述募集资金专户注销完成后，对应的募集资金监管协议相应终止。

本议案已于 2023 年 2 月 9 日经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日

议案三：

关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟将“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”）结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体事项如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
|----|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 3 | 特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 4 | 膜材料与技术研发中心项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计: | | 141,000.00 | 141,000.00 |

2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。原募投项目募集资金投资总额为 30,000.00 万元，上述两个变更后的项目预计使用募集资金 25,250.00 万元，余 4,750.00 万元募集资金尚未明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的 4,257.84 万元募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-048）。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”，截至本公告披露日，该项目已建设完成并开始投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 募集资金拟投资总额(A) | 募集资金实际累计投入总额(B) | 已签订合同待支付金额(C) | 利息及理财收益(扣除手续费)(D) | 预计募集资金节余金额(E=A-B-C+D) |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目 | 11,158.19 | 6,381.84 | 2,831.36 | 831.64 | 2,776.63 |

注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；

（2）上述数据为截至本公告披露日的数据，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目的建设管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管

要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共 2,776.63 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本议案已于 2023 年 2 月 9 日经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日