

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 年第三次临时股东大会 会议资料



2023 年 9 月

三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录

三达膜 2023 年第三次临时股东大会会议须知	3
三达膜 2023 年第三次临时股东大会会议议程	5
三达膜 2023 年第三次临时股东大会议案	7
议案一：关于新增募投项目的议案	7
议案二：关于选举公司董事长的议案	19
议案三：关于选举公司非独立董事的议案	20
附件 1：《CHEN NI 女士简历》	21
附件 2：《LAN YIHONG 先生简历》	22

三达膜环境技术股份有限公司

2023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。

三达膜环境技术股份有限公司

2023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：2023年9月20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9月20日至2023年9月20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9月20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	《关于新增募投项目的议案》	√
累积投票议案		

2.00	《关于选举公司董事长的议案》	应选董事（1）人
2.01	《选举 CHEN NI 女士为公司第四届董事会董事长》	√
3.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选董事（1）人
3.01	《选举 LAN YIHONG 先生为公司第四届董事会非独立董事》	√

（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

2023年第三次临时股东大会议案

议案一：

关于新增募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

为了便于募投项目的集中管理及资源整合，根据《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将募集资金投资项目的部分实施内容进行调整，拟将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”变更为“白城市污水处理厂扩建工程项目”、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”及“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”。具体事项如下：

一、调整部分募集资金投资项目的概述

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。根据公司在《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

由于无法取得募投项目实施用地等原因，项目建设不及预期，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，原项目已于2021年9月30日取消。为提高募集资金的使用效率，公司决定将已取消的无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目的募集资金用于开展新的募投项目。

公司本次新增的募集资金投资项目募集资金投资具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自有资金已投入金额
白城市污水处理厂扩建工程项目	6,304.77	6,146.27	158.50
菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目	5,320.44	5,284.80	35.64
巨野县污水处理厂提标改造工程项目	8,949.24	8,906.87	42.37
合计	20,574.45	20,337.94	236.51

原项目募集资金总金额为人民币 50,000.00 万元，已投入使用募集资金金额为人民币 6.08 万元，现募集资金余额为人民币 54,373.87 万元（其中含利息 4,379.95 万元），拟新增的募投项目预计使用募集资金为人民币 20,337.94 万元，预计剩余募集资金为人民币 34,035.93 万元，公司董事会将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。

公司于2023年8月15日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，公司独立董事、监事会

及保荐机构出具了相关意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效实施。

本次新增募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

二、新增募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）原项目计划投资及实际投资情况

1、原项目的基本情况

“原项目”名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目

“原项目”实施主体：公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限公司

“原项目”原计划实施内容：本项目总投资为人民币 50,000.00 万元，实施内容主要包括无机陶瓷纳滤芯及以无机陶瓷纳滤芯为主要过滤耗材的净水器装置、平板陶瓷膜组件及其成套一体化膜处理设备的生产和开发。

2、原项目的投资情况

截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资额	累计投入金额	募集资金累计投入金额	募资资金累计投入进度	是否达到预计效益
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	6.08	6.08	0.01%	不适用

截至本公告披露日，“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”建设已投入使用募集资金金额为人民币 6.08 万元，未使用的募集资金余额为人民币 54,373.87 万元（其中含利息 4,379.95 万元）。

（二）拟新增项目的具体原因

原项目原计划开工日期为 2020 年 3 月、建设期 24 个月、完工日期为 2022 年 3 月。由于无法取得募投项目实施用地等原因，项目建设不及预期，公司已于 2021 年 9 月 30 日取消该募投项目。为提高募集资金使用效率，公司决定将该项目的募集资金用于开展新的募投项目。

三、新项目的具体内容

（一）“新项目 1”具体情况

1、“新项目 1”名称：白城市污水处理厂扩建工程项目

2、“新项目1”实施主体：公司全资子公司白城市三达水务有限公司

3、“新项目1”计划实施内容及规模：

该项目新增建筑物总建筑面积为 1979.48m²，建筑占地面积为 1526.39m²。现状污水厂规模 8.0 万 m³/d，本期扩建规模 2.0 万 m³/d，本期扩建后污水厂总处理能力为 10.0 万 m³/d，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。工程污水处理采用“粗格栅进水泵房+细格栅旋流沉砂池+配水井+精细格栅+A²/O 生化池+二沉池+磁混凝沉淀池+紫外线消毒池”工艺，污泥处理采用“污泥储池+污泥浓缩脱水”工艺。主要建设内容为：

（1）建筑工程

项目新建构（建）筑物包括：扩建规模 2.0 万 m³/d，新建配水井、精细格栅间、A²/O 生化池、二沉池、污泥泵井、磁混凝沉淀池、配电房鼓风机房及加药间、紫外线消毒池、生物除臭间等各 1 座。

（2）设备工程

项目主要设备包括：配水井、精细格栅间、A²/O 生化池、二沉池、磁混凝沉淀池及紫外线消毒池、污泥回流泵井、配电房鼓风机房及加药间、生物除臭间、粗格栅及进水泵房、污泥浓缩脱水间、锅炉房等。

（3）配套工程

项目配套工程包括：为项目用地内配套建设的辅助建筑、厂区道路、厂区给水、厂区排水等设施。

4、“新项目1”投资概算

序号	项目	金额（万元）	构成比例（%）
一	工程费用	5,286.27	83.85
1	建筑工程费	2,865.81	45.45
2	安装工程费	765.72	12.15
3	设备仪器费	1,654.74	26.25
二	工程建设其他费用	451.50	7.16
三	工程预备费	459.02	7.28
四	建设期利息	93.26	1.48
五	铺底流动资金	14.72	0.23
六	总投资额	6,304.77	100.00

注：“新项目1”总投资额包含公司前期自行投入的158.50万元。

5、“新项目1”实施进度

单位：月

序号	进度计划	2021.09 -2023.03	2023年									2024年		
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
1	上一版可研编制	—												
2	可研调整		—											
3	初步设计			—										
4	施工图设计			—										
5	图审及招标				—									
6	土建施工					—	—	—	—	—	—			
7	设备安装										—	—	—	
8	调试员工培训													—
9	投产													—

6、“新项目1”收益测算情况

序号	指标名称	数据
1	项目总投资（万元）	6,304.77
2	主营业务收入（万元）	28,556.36
3	税后利润（万元）	5,432.58
4	内部收益率%（税前）	7.36
5	内部收益率%（税后）	6.19

7、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（二）“新项目2”具体情况

- 1、“新项目2”名称：菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目
- 2、“新项目2”实施主体：公司全资子公司定陶区三达水务有限公司
- 3、“新项目2”计划实施内容及规模：

该厂占地面积约47.55亩（合3.17公顷），设计规模为2.5万m³/d，污水来源为生活污水。该项目提标改造工程设计规模为2.5万m³/d，主要实施内容为：需要对污水处理工艺进行改造，使出水满足提标后要求；需要对污水处理厂设计进水水质进行合理优化，并且建议环保监管部门加大污水监管力度，避免污水偷排、乱排；需要对现有处理工艺进行优化，增强系统脱氮能力，节约碳源投加量，另外对污水管网进行排查，以防地下水、河水或施工降水等排入污水管网稀释进厂浓度；新建消毒池，满足厂区消毒需要；对厂区未除臭单元采取加盖收集臭气进行处理；污泥脱水设备进行改造，满足厂区的生产要求；为满足中水回用要求，需设置中水回用水池，本次设计将接触消毒池与回用水池合建，满足集约化用地。提标后污水处理厂出水主要指标COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、总磷、氟化物按照《地表水环境质量标准 GB3838-2002》中IV类水标准，TN≤10（12）mg/L控制，其余指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中的一级A标准执行。

通过对现有污水处理厂运行情况分析和国内类似污水处理厂提标工艺的比较，项目主体将主要采用MBR膜处理工艺，提标改造工艺采用的污水处理工艺流程为：市政污水→粗格栅渠（利旧）→提升泵站（利旧）→细格栅（利旧）→曝气沉砂池（利旧）→膜格栅渠（新建）→A²/O生化池（SBR池改造）→MBR池（新建）→絮凝沉淀池（利旧）→反硝化生物滤池（V型滤池改造）→回用水池（新建）→中水回用或达标排放。主要建设内容为：

（1）建筑工程

项目主要建构筑物包括：膜格栅渠、A²/O生化池（SBR池改造）、MBR膜池（与MBR膜设备间合建）、反硝化深床滤池（V型滤池改造）、污泥脱水机房（改造）、回用水池（新建）、除臭系统等。

(2) 设备工程

项目主要设备包括：内进流式格栅、渠道闸门、栅渣冲洗水泵、内回流泵、立式搅拌机、膜式微孔曝气管、MBR膜组件、膜产水泵、膜反洗泵、膜吹扫鼓风机、空压机、除氟药剂贮罐、反洗罗茨风机、乙酸钠卸料泵、电动调节阀、离心鼓风机、立式循环离心泵、回用水泵、控制柜、操作箱、仪表箱等。

4、“新项目2”投资概算

序号	项目	金额（万元）	构成比例（%）
一	工程费用	4,600.04	86.45
1	土建工程费	1,155.65	21.72
2	安装工程费	727.54	13.67
3	设备购置费	2,716.85	51.06
二	其他费用	282.36	5.31
三	工程预备费	390.59	7.34
四	建设期利息	0.00	0.00
五	铺底流动资金	47.45	0.89
六	总投资额	5,320.44	100.00

注：“新项目2”总投资额包含公司前期自行投入的35.46万元。

5、“新项目2”实施进度

单位：月

序号	进度计划	2023年												2024年	
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
1	环评报告编制与审查	—													
2	可研报告编制及审查	—	—												
3	初步设计及审查			—											
4	施工图设计			—	—	—									

5	项目设备招标				—	—							
6	三通一平					—							
7	土建施工						—	—	—	—			
8	设备安装									—	—		
9	试运行										—	—	
10	验收											—	—

6、“新项目2”收益测算情况

序号	指标名称	数量
1	项目总投资（万元）	5,320.44
2	主营业务收入（万元）	20,459.37
3	税后利润（万元）	2,692.43
4	内部收益率%（税前）	7.05
5	内部收益率%（税后）	5.44

7、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（三）“新项目3”具体情况

- 1、“新项目3”名称：巨野县污水处理厂提标改造工程项目
- 2、“新项目3”实施主体：公司全资子公司巨野县三达水务有限公司
- 3、“新项目3”计划实施内容及规模：

该厂现有规模为4.0万m³/d，本期对现有规模进行提标改造，提标后该厂出水水质达到《地表水环境质量标准 GB3838-2002》中准IV类水标准（主要指标中COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、总磷按照《地表水环境质量标准 GB3838-2002》中IV类水标准，TN≤10（12）mg/L控制，其余指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中的一级A标准执行）；此外，根据BOT协议约定，本污水处理厂产生的生化污泥经浓缩脱水处理至80%以下后，外运至山东久安新型建材有限公司制作烧结砖。该项目污水处理工艺采用“粗格栅提升泵房（现有）→细格栅旋流沉砂池（现有）→膜格栅池（新增）→一、

二期生化池（改造）→膜池（二沉池改造、新建钢制膜池）→反硝化深床滤池（新建）→紫外线消毒池（现有）→排放”；污泥处理工艺利用现状设施，采用“污泥撇水池+污泥机械脱水”。主要建设内容为：

（1）技术改造工程

技术改造工程主要构筑物包括：新建生化池、二沉池（2座）、配水井及污泥泵井、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池、污泥撇水池等；辅助建筑物有：配电房及鼓风机房、碳源配送间、加药装置等。

（2）设备工程

提标改造工程主要设备包括：回转式粗格栅、螺旋输送机、钢制 MBR 膜池、MBR 膜组件、膜产水泵、膜池排空泵、污泥回流轴流泵、剩余污泥泵、配气管、反冲洗水泵、空压机、罗茨鼓风机、电力设备等。

（3）配套工程

该厂区配套工程包括：辅助建筑、厂区道路、厂区给水、厂区排水等设施。

4、“新项目3”投资概算

序号	项目	金额（万元）	构成比例（%）
一	工程费用	7,330.87	81.92
1	建筑工程费	1,456.87	16.28
2	安装工程费	1,350.54	15.09
3	设备仪器费	4,523.47	50.55
二	工程建设其他费用	792.99	8.86
三	工程预备费	649.91	7.26
四	铺底流动资金	25.00	0.28
五	建设期利息	150.47	1.68
六	总投资额	8,949.24	100.00

注：“新项目3”总投资额包含公司前期自行投入的42.37万元。

5、“新项目3”实施进度

单位：月

序号	进度计划	2022年				2023年												2024年		
		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
		9	0	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	2	1	2

1	土 建 施 工	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	设 备 安 装											—	—	—	—				
3	调 试 员 工 培 训																—	—	
4	投 产																		—

6、“新项目3”收益测算情况

序号	指标名称	数量
1	项目总投资（万元）	8,949.24
2	主营业务收入（万元）	55,350.71
3	税后利润（万元）	7,132.36
4	内部收益率%（税前）	9.57
5	内部收益率%（税后）	8.26

7、募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景

水务投资运营业务是公司的主营业务之一。近年来国家出台一系列政策提高对环境保护的重视，各地地方政府推动污水处理厂改造升级。国家发改委和住建部于2021年6月颁布的《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，应当强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力。力争到2025年，

基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，到 2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。

随着城市化的发展，城区人口规模、用地规模的不断增长，城区污水的排放量日益增大，必须加快污水处理厂扩建工程，满足更大量的污水处理，以确保当地居民生产生活的健康良性发展。近年来公司将膜处理技术应用于污水处理厂提标改造工程取得了良好效果，新项目的建设，使污水经处理后达标排放，不仅可改善城市环境，提高居民生活质量，保证地区经济的可持续发展，在具有良好的社会效应和环境效应的同时，根据现行的排污收费制度以及污水处理服务水价，具有一定的经济效益。

五、公司募投项目的风险提示

（一）募投项目的市场风险

在项目实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收益。

（二）募投项目的经营风险

污水处理厂在日常运营中的污水处理质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置和控制等因素的影响，在经营过程中可能出现市政污水超负荷排放、部分工业企业废水超标排放而导致城市管网收集的前端进水水质超标等情况，这些因素一方面可能导致项目运营成本提高、利润发生波动；另一方面可能影响污水处理质量，使达标排放的难度显著提高，进而带来行政监管方面的风险。

（三）募投项目的财务风险

项目签订的特许经营权协议中均约定了污水处理费初始单价及单价调整条款，项目运营期中按照约定的调价周期，根据项目运营成本要素（如电费、人工费等）价格变动系数调整初始单价。因单价调整涉及的成本要素变动需要多个主管机构的审核确认，单价调整可能会存在滞后性，这将会在一定程度上影响项目的预期收益。

此外，项目采用 BOT、TOT 经营模式向社会提供污水处理服务，特许经营权所形成的无形资产金额较大。在运营过程中，由于政府部门处于优势地位，可能

存在例如超期结算污水处理费用、提前终止特许经营权协议等情况，将对项目的现金流和预期收益产生不利影响。

（四）募投项目的实施风险

募投项目的实施尚需办理验收、环评等手续，同时将受宏观经济、行业发展等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

六、有关部门审批情况说明

待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

本议案已于2023年8月15日经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司2023年第三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9月20日

议案二：

关于选举公司董事长的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到第四届董事会董事长 LAN WEIGUANG 先生提交的书面辞职报告，LAN WEIGUANG 先生因担任新加坡-中国科学技术交流促进协会会长一职申请辞去公司第四届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员，辞任后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《公司章程》的规定，LAN WEIGUANG 先生辞去董事长职务公司将选举新的董事长，其辞职申请将通过股东大会选举产生新任董事长后生效。LAN WEIGUANG 先生的离任不会影响董事会和公司经营管理工作的正常进行。

根据上述相关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查后，公司董事会提名 CHEN NI 女士（现任本公司非独立董事兼副总经理，详见附件 1）为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将同步变更为 CHEN NI 女士，公司将按照市场监督管理机关的要求，尽快完成法定代表人的商事信息登记变更事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会人事变动的公告》（2023-031）。

本议案已于 2023 年 8 月 28 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2023 年第三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 9 月 20 日

附件 1：《CHEN NI 女士简历》

议案三：

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因 LAN WEIGUANG 先生的离任，将选举现任本公司非独立董事兼副总经理 CHEN NI 女士担任董事长，因此导致公司董事人数将少于《公司章程》规定人数。为保证公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名 LAN YIHONG 先生（详见附件 2）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会人事变动的公告》（2023-031）。

本议案已于 2023 年 8 月 28 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司 2023 年第三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 9 月 20 日

附件 2：《LAN YIHONG 先生简历》

附件 1:

CHEN NI 女士简历

CHEN NI, 1966 年出生, 新加坡国籍, 毕业于上海交通大学, 获工商管理硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师、三达环境工程董事、三达膜科技监事; 现任本公司董事兼副总经理, 同时担任 Clean Water Investment Limited 董事、山东天力药业有限公司董事、新达科技董事、新加坡三达膜董事、新加坡三达投资董事、四平市三达科技有限公司董事、西安三达生态城置业有限公司董事长、Suntar International Pte. Ltd. 董事、三达膜科技园开发(厦门)有限公司董事、武平三达生态城发展有限公司董事、三达膜科技董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、西安瑞丰瑞金生物制药有限公司执行董事、Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd. 董事、Suntar Research Pte. Ltd. 董事、Sunar Advanced Materails Pte. Ltd. 董事等多项职务。

附件 2:

LAN YIHONG 先生简历

LAN YIHONG, 1987 年出生, 新加坡国籍, 本科就读于美国安娜堡密执根大学工学院, 毕业后在纽约华尔街就业, 从事项目分析与基金投资, 曾被宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理专业录取为硕士研究生, 后回中国从事慈善公益活动。2022 年获得新加坡国立大学计算机学院博士学位。

LAN YIHONG 为公司实际控制人 LAN WEIGUANG、CHEN NI 的长子, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未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, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。