

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-004

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688101	三达膜	2024/1/10

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《三达膜关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058），原定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

三达膜技术（新加坡）有限公司为公司持有 43.36% 股份的股东，在 2024 年 1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会将《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第

一次临时股东大会审议。

因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定对 2024 年第一次临时股东大会增加《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的临时提案，并将会议日期延期至 2024 年 1 月 22 日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 12 月 22 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：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

2. 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 2024 年 1 月 22 日

至 2024 年 1 月 22 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
8	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
9	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
10	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
11	《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》	√
12	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
13	《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

三达膜环境技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 22 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
7	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
8	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
9	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
10	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》			
11	《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》			
12	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			

13	《关于增加 2024 年度日常关联交易额度 预计的议案》			
----	---------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。