

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-005

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 1 月 22 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 号三达科技园办公楼三层

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	237,852,978
普通股股东所持有表决权数量	237,852,978
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（%）	71.2391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.2391

(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 CHEN NI 女士主持，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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
- 4、财务总监唐佳菁因公出差，未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

- 2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

- 3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

5、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

7、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

8、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

9、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

10、议案名称：《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

11、议案名称：《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

12、议案名称：《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

13、 议案名称：《关于增加 2024 年度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	237,852,458	99.9998	0	0.0000	520	0.0002

(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 (%)
13	《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	1,208	69.9074	0	0.0000	520	30.0926

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、除议案 1 外，其它议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案 13 属于关联交易事项，对中小投资者进行了单独计票，本次出席会议股东不存在关联股东，不存在关联股东回避表决的情形。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

律师：郑树淋、郑晓燕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2024年1月23日