

天津膜天膜科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知已于2020年10月28日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2020-085），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2020年11月12日13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长李新民先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

程的规定。

6、股权登记日：2020年11月9日(星期一)

7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

8、会议出席情况：

(1) 股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份65,554,265股，占公司有表决权股份总数的21.7020%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份65,511,965股，占公司有表决权股份总数的21.6880%；参加网络投票的股东1人，所持股份42,300股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计1人，合计代表股份42,300股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东1名，所代表的股份数为42,300股，占公司有表决权股份总数的0.0140%。

(2) 出/列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。

1、审议通过《关于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权的议案》

同意65,554,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意42,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

2、审议通过《关于为甘肃金桥水科技（集团）有限公司银行授信提供担保的议案》

同意65,554,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意42,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2、见证律师姓名：莫军凯、李博

3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1. 《天津膜天膜科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年11月12日