

天津膜天膜科技股份有限公司 关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056），计划于2023年8月21日（星期一）下午13:30采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

公司监事会于2023年8月10日收到监事会主席毕然女士的辞职信，毕然女士因个人原因，辞去公司监事职务。同日，公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称“航膜科技”）向公司发出《关于提请增加天津膜天膜科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会临时提案的函》，为使监事会成员尽快达到法定人数，保证公司监事会的正常运转，将《关于补选公司非职工代表监事的议案》以临时提案方式提交公司2023年第三次临时股东大会一并审议。

根据《关于补选公司非职工代表监事的议案》，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定和公司控股股东的推荐情况，公司拟补选施耀华先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。该非职工代表监事不以监事职务领取报酬。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，航膜科技为公司控股股东，持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，故公司董事会

将上述临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

因增加上述临时提案，导致公司原 2023 年第三次临时股东大会通知的相关内容发生变动，增加临时提案后的 2023 年第三次临时股东大会通知详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-060）。

备查文件：

- 1、《关于提请增加天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会临时提案的函》；
- 2、提案股东单独或合计持股 3%以上股份的证明。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十日