

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-024

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于2015年年度股东大会增加议案的公告

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“本公司”、“公司”）于2016年4月12日公告了《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》，拟定于2016年5月6日（星期五）以现场与网络投票结合方式召开公司2015年年度股东大会（内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号2016-015）。

2016年4月22日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，该两项议案尚需提交股东大会审议通过。

2016年4月22日，公司股东天津膜天膜工程技术有限公司（直接持有公司股份64,004,465股，占比23.19%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述两项议案以临时提案方式提交公司2015年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《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。经核查，截至本公告发布日公司股东天津膜天膜工程技术有限公司直接持有公司股份64,004,465股，占比23.19%，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》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。议案内容详见同日

披露的公司公告。

因上述临时提案的增加，原 2015 年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2015 年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告（增加议案后）》详见同日公告（编号：2016-025）。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016年4月25日