

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2012-011

天津膜天膜科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定于2012年8月10日（星期五）上午9:00召开2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：天津膜天膜科技股份有限公司第一届董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，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的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2012年8月10日（星期五）上午9:00

（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：2012年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月9日下午15:00至2012年8月10日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2012年8月6日。

6、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2012年8月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件1）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：公司一楼会议室（天津经济技术开发区第11大街60号）。

8、表决方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、本次股东大会审议的议案

1、《关于修改公司章程分红条款的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的第一届董事会第十次会议决议公告及单项事项的公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件 2)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2012 年 8 月 9 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。采取信函或传真方式登记的须在 2012 年 8 月 9 日 16:30 之前送达或传真到公司。公司传真：022-66230122

3、登记地点及授权委托书送达地点：天津经济技术开发区第 11 大街 60 号，天津膜天膜科技股份有限公司证券投资部，邮编：300457。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365334；投票简称：津膜投票

在投票当日，“津膜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表议案 1，该议案应以相应的价格申报。

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于修改公司章程分红条款的议案	1.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 8 月 9 日（现场股东大会召

开前一日) 下午 15:00, 结束时间为 2012 年 8 月 10 日(现场股东大会结束当日) 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程: 请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码: 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可以使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“津膜科技 2012 年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 输入您的“证券帐户”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应的操作;

(4) 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：郑春建 环国兰

联系电话：022-66230126

传真：022-66230122

通讯地址：天津经济技术开发区第 11 大街 60 号，公司证券投资部

邮编：300457

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 24 日

后附：

附件 1《授权委托书》

附件 2《股东参会登记表》

附件 1：

授权委托书

天津膜天膜科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程分红条款的议案			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：2012 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2:

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		截至股权登记日 收盘的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	