

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 6 月 14 日下午 14:00 召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日下午 14:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏路修律师事务所吴畏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-008）

（三）审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

（六）审议《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

（七）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

（八）审议《关于预计 2019 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品的议案》议案

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 1500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于预计 2019 年公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品的议案》议案

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十）审议《关于预计 2019 年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品的议案》议案

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十一）审议《关于预计 2019 年公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买工艺品的议案》议案

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买工艺品，预计累计发生金额不超过 30 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十二）审议《关于 2019 年控股股东向公司提供财务资助的议案》议案

根据业务发展及经营需要，公司拟对控股股东、实际控制人周强向公司提供财务资助，发生的关联交易进行合理预计。预计累计发生金额不超过 2500 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

（一十三）审议《关于 2019 年公司向关联方刘琴提供采购备用金的议案》议案

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联监事刘琴提供采购备用金。预计累计发生金额不超过 10 万元，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 6 月 13 日上午 08:00-10:00,下午 13:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-87838775

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日