

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《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 5 月 16 日 9:30。

预计会期 0.5 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 5 月 10 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. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈勇、徐洁律师。

（七）会议地点

浙江净源膜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

董事会编制的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会编制的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第 ZA11833 号《财务审计报告》。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司编制的《2018 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

结合公司 2018 年度实际经营情况，公司对 2019 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2019 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（十）审议《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》议案

公司 2018 年预计浙江净源膜科技股份有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电房租 920,000.00 元；全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,210,000.00 元；2018 年实际发生浙江净源膜科技股份有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 157,031.32 元、房租 952,735.82 元、全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,211,542.87 元。合计超出预计金额 191,310.01 元。

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（十一）审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程》议案

公司拟在经营范围中增加“污水资源化技术、水资源管理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、环境污染处理工程设计、水务领域投资及投资管理”。

原经营范围为：“水污染处理设备及配件、膜生物反应装置、中水处理回收设备、膜分离组件、膜分离成套设备的研发、生产、销售；水处理工程、膜分离工程的承接、安装、设计、调试；水处理技术、膜技术的研发、技术咨询；环保工程设计、施工；环保工程的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；膜生产设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改后经营范围为“水污染处理设备及配件、膜生物反应装置、中水处理回收设备、膜分离组件、膜分离成套设备的研发、生产、销售；水处理工程、膜分离工程的承接、安装、设计、调试；水处理技术、膜技术的研发、技术咨询；环保工程设计、施工；环保工程的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；膜生产设备的研发、生产、销售；污水资源化技术、水资源管理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、环境污染处理工程设计、水务领域投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”并将修改公司章程中经营范围的相关内容。

议案内容详见2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日9点30分

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：蔡可珂，联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路79号，联系电话：18868601141，传真：0574-55331896，邮政编码：315000。

(二) 会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
《浙江净源膜科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日