

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 2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 14 日
- 2.会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 22 日向公司股东发出召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,738,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议董事会制定的 2018 年度董事会工作报告。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议监事会制定的 2018 年度监事会工作报告。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及其摘要。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，《2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年财务决算报告。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年财务预算方案。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度利润分配预案。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《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

1.议案内容：

审议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。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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东周强、周侃宇回避表决。

(九) 审议通过《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

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（十一）审议通过《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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2019 年控股股东向公司提供财务资助的议案》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。

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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏路修律师事务所

(二) 律师姓名：吴畏、顾华珍

(三) 结论性意见

江苏沛尔膜业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏沛尔膜业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏路修律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日