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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（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四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 1 月 3 日上午 09:00 召开 2020 年第一次临时股东大会。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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 09:00。

预计会期 1 天。

（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 12 月 30 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年偶发性关联交易》议案

公司拟向江苏蓝天水净化工程有限公司采购设备，采购标的为厌氧设备和好氧设备，合同金额 68 万元。公司拟向江苏蓝天水净化工程有限公司采购设备，采购标的为膜支架及水处理设备，合同金额 113.96 万元。本议案已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，《关于关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020 年 1 月 2 日上午 09:00-11:000。

（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四次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日