

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

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 3 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 12 月 16 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,738,000 股，占公司表决权股份总数的 64.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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）。

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

关联股东周强、周侃宇回避表决。

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日