

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
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 2 日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 5 人，持有表决权的股份 17,766,000 股，占公司表决权股份总数的 71.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋雅玲女士为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长蒋伟平先生辞去公司董事职务，为保证公司正常运作，现提名蒋雅玲女士担任公司董事，其基本情况如下：

蒋雅玲，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014 年 5 月至今，担任上海艾伊国际贸易有限公司执行董事；2015 年 1 月至今，担任浙江博雅投资有限公司执行董事、总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,766,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋雅玲	董事	任职	2020 年 1 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江净源膜科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日