

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 21 日上午 09:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。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 2 月 21 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 2020 年 2 月 17 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《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易》议案

公司拟向宜兴阳羨村镇银行股份有限公司申请授信额度 500 万元，该授信额度的使用方式为短期流动资金贷款循环使用，使用期限 1 年。公司法人周侃宇、控股股东周强夫妇、关联方江苏蓝天水净化工程有限公司提供连带担保。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.neeq.com.cn）上披露，《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

公司章程第四十三条，原为“公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）300 万元以上（含 300 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15% 以上，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。一年内不超过公司总盈利 30%。”，拟修改为“公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）600 万元以上（含 600 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15% 以上，此关联交易必须经公司股东大会批准后方可实施。”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.neeq.com.cn）上披露，《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2020 年 2 月 20 日上午 09:00-11:00

(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五次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020年1月6日