

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年第二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2月21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2020年1月6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，占公司表决权股份总数的64.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事王建春、蒋毅轩因新型冠状病毒疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除此之外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,738,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需股东回避表决

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2020 年第二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 2 月 21 日