

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 6 月 19 日下午 14:00 召开 2019 年年度股东大会。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 836744 | 沛尔膜业 | 2020年6月15日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏路修律师事务所吴畏律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案已经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，《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案已经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，《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

本议案已经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，《2019 年度报告摘要公告》（公告编号：2020-008），《2019 年度报告公告》（公告编号：2020-018）。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案已经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，《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算方案》

本议案已经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，《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2020-009)

(六) 审议《公司 2019 年年度利润分配预案》

本议案已经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,《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2020-009)。

(七) 审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

本议案已经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,《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2020-009)。

(八) 审议《关于公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度修订的议案》

本议案已经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,《拟修订公司章程的公告》(公告编号: 2020-013),《股东大会议事规则》(公告编号: 2020-014),《董事会议事规则》(公告编号: 2020-015),《监事会议事规则》(公告编号: 2020-016),《信息披露管理制度》(公告编号: 2020-017)。

(九) 审议《预计 2020 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售产品、提供劳务的议案》

本议案已经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,《预计 2020 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-011)。

(十) 审议《预计 2020 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司购买产品、接受劳务的议案》

本议案已经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,《预计 2020 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2020-011)。

(十一) 审议《预计 2020 年公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售产品、提供劳务的议案》

本议案已经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，《预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《预计2020年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售产品、提供劳务的议案》

本议案已经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，《预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《预计2020年公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品的议案》

本议案已经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，《预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《预计2020年控股股东向公司提供财务资助的议案》

本议案已经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，《预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（十五）审议《预计2020年公司向关联方刘琴提供备用金的议案》

本议案已经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，《预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（十六）审议《关于董事会授权公司上市办执行公司上市计划工作的议案》

本议案已经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，《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

特别风险提示：公司目前只是拟启动IPO上市计划，公司现状并未达到上市要求，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，未来过程存在极大的不确定性，请投资者特别注意。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十、十一、十二、十三、十四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020年6月18日下午13:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-87838770

（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六次会议决议

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会

2020年4月22日