

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏沛尔膜业股份有限公司定于 2020 年 6 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 6 月 5 日，公司董事会收到单独持有 55%股份的股东周强书面提交的《为关联方贷款提供担保的议案》，提请在 2020 年 6 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司拟向张家港农村商业银行申请贷款人民币 700 万元，拟由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司、周强、蒋惠群、周侃宇提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强及其配偶蒋惠群、其子周侃宇向我公司以连带责任保证方式提供反担保。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东周强提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议公司 2019 年度董事会工作报告议案
- （二）审议公司 2019 年度监事会工作报告议案
- （三）审议公司 2019 年年度报告及其摘要议案
- （四）审议公司 2019 年度财务决算报告议案
- （五）审议公司 2020 年度财务预算方案议案
- （六）审议公司 2019 年年度利润分配预案议案
- （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 年度审计机构议案
- （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议案
- （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、提供劳务议案
- （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、接受劳务议案
- （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、提供劳务议案
- （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、提供劳务议案
- （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议案
- （十四）审议预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助议案
- （十五）审议预计 2020 年公司向关联方刘琴提供备用金议案
- （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议案
- （十七）审议为关联方贷款提供担保议案

#### 五、备查文件目录

《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日