

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 19 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 4 月 22 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 30,735,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.035%。

#### （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、蒋毅轩因个人原因缺席；
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；

公司全体高级管理人员及见证律师朱建军、刘玉君列席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

审议董事会制定的 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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

审议董事会制定的 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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

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》（公告编号：2020-018）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### (四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容:

审议公司 2019 年财务决算报告。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)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### (五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容:

审议公司 2020 年财务预算方案。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)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容:

审议公司 2019 年年度利润分配方案。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)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

审议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。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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、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》

#### 1. 议案内容：

审议对公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度的修订。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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 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》

1. 议案内容:

根据业务发展及经营需要, 公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售产品、提供劳务, 预计累计发生金额不超过 1500 万元, 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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东周强、周侃宇回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 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》

1. 议案内容:

根据业务发展及经营需要, 公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司购买产品、接受劳务, 预计累计发生金额不超过 500 万元, 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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东周强、周侃宇回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 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》

1. 议案内容:

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方昆明海光环保科技有限公司销售产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 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》

### 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏聚德环保科技有限公司销售产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 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》

### 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品，预计累计发生金额不超过 50 万元，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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十四) 审议通过《关于预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助议案》

## 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司对控股股东、实际控制人周强向公司提供财务资助，拟发生的关联交易进行合理预计。预计累计发生金额不超过 2500 万元，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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。

## (十五) 审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方刘琴提供备用金的议案》

## 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联监事刘琴提供采购备用金，预计累计发生金额不超过 10 万元，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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于董事会授权公司上市办执行公司上市计划工作议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及规划，公司董事会拟启动 IPO 上市计划，现授权公司上市办全权负责并执行公司 IPO 上市计划的相关事宜工作。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《为关联方贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

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。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，《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。



### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏路修律师事务所
- (二) 律师姓名：朱建军、刘玉君
- (三) 结论性意见

江苏沛尔膜业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 五、备查文件目录

- (一)《江苏沛尔膜业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《江苏路修律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日