

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 19 日上午 09:00 召开 2021 年第一次临时股东大会。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

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 09:00-10:00。

（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	2021年2月10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。

(七) 会议地点

沛尔膜业公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》

2020 年 12 月 6 日，公司与江苏蓝天水净化设备有限公司于公司会议室签订采购协议，拟采购标的为反渗透装置，合同金额 65.4 万元。

2020 年 12 月 6 日，公司与江苏蓝天水净化设备有限公司于公司会议室签订采购协议，拟采购标的为预处理装置及管阀件，合同金额 40.6 万元。

(二) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计 5 年，服务期间尽职尽责，表现出良好的职业能力，在此公司衷心感谢！为体现审计工作的公正性，决定更换会计师事务所，经综合评价后，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2021 年 2 月 18 日星期四下午 13:00-16:00

(三) 登记地点：沛尔膜业公司会议室

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八次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会

2021年1月15日