

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

2021 年第一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：2021 年 2 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 2021 年 1 月 15 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，董事蒋毅轩、王建春因个人原因缺席；
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列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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，《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 835,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、杜全新回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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，《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日