

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

## 浙江净源膜科技股份有限公司 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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋雅玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,630,000 股，占公司表决权股份总数的 63.18%。

#### （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 5 人；
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；

4. 公司总经理列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

为了更好的促进浙江净源膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与其签署终止《持续督导协议书》的协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该表决无需回避。

### （二）审议通过《关于公司与甬兴证券有限公司签署持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

经与甬兴证券有限公司充分沟通与协商，公司拟与甬兴证券有限公司签署持续督导协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，将由甬兴证券有限公司正式承接主办券商并履行相关持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该表决无需回避。

### （三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该表决无需回避。

三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日