

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 2020 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：2021 年 5 月 28 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 3 月 31 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 64.03%。

（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；

见证律师江苏通达瑞律师事务所彭黎律师、云闯律师出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议董事会制定的 2020 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，《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会制定的 2020 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，《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

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）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议 2020 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，《2020 年度报告摘要公告》（公告编号：2021-006），《2020 年度报告公告》（公告编号：2021-011）。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2020 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，《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年财务预算报告。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，《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

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。

（六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

审议公司 2020 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，《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

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。

(七) 审议通过《预计 2021 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, 本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-009)

2. 议案表决结果:

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东周强、周侃宇回避表决。

(八) 审议通过《预计 2021 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, 本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东周强、周侃宇回避表决。

(九) 审议通过《预计 2021 年公司向关联方宜兴市惠淼环保设备有限公司销售产品、提供劳务的议案》

1. 议案内容:

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方宜兴市惠淼环保设备有限公司销售产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,035,000 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

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《预计 2021 年公司向关联方宜兴市惠淼环保设备有限公司购买产品、接受劳务的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方宜兴市惠淼环保设备有限公司购买产品、接受劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,035,000 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

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《预计 2021 年公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售产品、提供劳务的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售产品、提供劳务，预计累计发生金额不超过 500 万元，本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 835,000 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

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。

(十二) 审议通过《预计 2021 年公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品、接受劳务的议案》

1. 议案内容:

根据业务发展及经营需要, 公司拟对关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品、接受劳务, 预计累计发生金额不超过 500 万元, 本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 835,000 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

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。

(十三) 审议通过《预计 2021 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 1000 万元, 本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-009)。

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。

（十四）审议通过《预计 2021 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，本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（十五）审议通过《预计 2021 年公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品的议案》

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，本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（十六）审议通过《预计 2021 年控股股东向公司提供财务资助的议案》

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，本议案将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 2021

年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,035,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。

（十七）审议通过《预计 2021 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，本议案将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 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（十八）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：

公司于 2020 年向宜兴市惠淼环保设备有限公司多次购买产品、接受劳务，购买产品标的为格栅、吸水罩、反渗透装置等环保设备，其中购买的产品金额为 763,660 元，接受的劳务费用为 18,022 元，交易总金额为 781,682 元。本议案将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：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,035,000 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

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：江苏通达瑞律师事务所
- (二) 律师姓名：彭黎、云闯
- (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》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、备查文件目录

- (一) 《江苏沛尔膜业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二) 《江苏通达瑞律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2020 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

2021 年 6 月 1 日