

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《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 9 月 12 日 9:30。

预计会期半天。

（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	836674	净源科技	2021年9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

浙江净源膜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第三届董事会成员》议案

鉴于公司第二届董事会任期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。董事会提名蒋雅玲、陈昊、王鑫臻、吴低潮、林荣关为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,提请股东大会审议,任期自公司股东大会通过之日起算。

(二) 审议《关于选举第三届监事会成员》议案

鉴于公司第二届监事会任期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会进行换届选举。监事会提名李昊、傅寅翼为公司第三届监事会监事候选人,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,提请股东大会审议,任期自公司股东大会通过之日起计算。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。（5）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月12日8点00分

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：蔡可珂；联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路79号；联系电话：0574-55332935；传真：0574-55331896；邮政编码：315000。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司董事会

2021年8月27日