

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
2021年第二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9月12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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15,235,400 股，占公司表决权股份总数的 61.58%。

（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.公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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公告》（公告编号：2021-020）和《浙江净源膜科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数15,235,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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公告》（公告编号：2021-022）和《浙江净源膜科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

同意股数15,235,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋雅玲	董事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈昊	董事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴低潮	董事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王鑫臻	董事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林荣关	董事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李昊	监事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
傅寅翼	监事	任职	2021年9月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司2021年第二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9月14日