

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

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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 12 月 24 日上午 9:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00。

（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	836744	沛尔膜业	2021年12月20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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展及经营需要，为提升公司产品的核心竞争力，促进公司产品智能化、信息化的转型升级，公司拟在江苏宜兴投资设立全资子公司，注册资本人民币 3000 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，《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-026）。

(二) 审议《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周强先生、周侃宇先生、杜全新先生、王建春先生、蒋毅轩先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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，《董监高换届公告》（公告编号：2021-027）。

(三) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

根据业务发展及经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

(四) 审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，

监事会拟进行换届，并提名蒋利群女士为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，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，《董监高换届公告》（公告编号：2021-027）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021年12月23日下午13:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-87838770

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会

2021年12月6日