

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 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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 12 月 6 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 6 人，持有表决权的股份总数 33,531,200 股，占公司表决权股份总数的 69.8567%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,531,200 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《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

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，《董事监事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,531,200 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《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》

1. 议案内容：

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 年度审财务报告计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,531,200 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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，《董事监事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,531,200 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、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
周强	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周侃宇	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杜全新	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王建春	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蒋毅轩	董事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蒋利群	监事	任职	2021年12月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2021年12月24日