

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 2022 年第一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：2022 年 10 月 16 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：蒋雅玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 17,591,400 股，占公司有效表决权股份总数的 71.11%。

（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；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-026) 予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海艾伊国际贸易有限公司、王鑫臻、陈昊、吴低潮、蔡可珂、郑林琴回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日