

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 7 日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）上公开披露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 33,608,517 股，占公司有效表决权股份总数的 70.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司拟向张家港农村商业银行申请贷款人民币 990 万元，拟由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司、周强、蒋惠群、周侃宇提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强及其配偶蒋惠群、其子周侃宇向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案已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）上披露，《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,735,000 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

关联股东周强、周侃宇回避表决。

三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日