

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

关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 09:00。

（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	836674	净源科技	2023年10月10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

浙江净源膜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信的议案》

因经营发展需要,公司向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请 1000 万元贷款授信额度,将用于补充公司的流动资金。

(二) 审议《关于公司向光大银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

因经营发展需要,公司向光大银行股份有限公司宁波分行申请 1000 万元贷款授信额度,将用于补充公司的流动资金。

(三) 审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

因经营发展需要,公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请 900 万元贷款授信额度,将用于补充公司的流动资金。

(四) 审议《关于提名单瑾担任公司监事的议案》

鉴于公司原监事郑林琴女士辞去公司监事职务,为保证公司正常运作,现提名单瑾女士担任公司监事,其基本情况如下:

单瑾,女,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学(原杭州商学院)本科学历。2003年7月—2008年7月,就职于浦江县供电局生产技术科,担任科员;2012年2月—2013年7月,就职于欣捷投资控股集

团有限公司，担任工会专员；2013年8月一至今，就职于欣捷投资控股集团有限公司，担任人力资源部经理。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月12日09:00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：蔡可珂，联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路79号，联系电话：0574-55332935，传真：0574-55331896，邮政编码：315000。

（二）会议费用：本次股东大会会期0.5天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司董事会

2023年9月28日