

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 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：蒋雅玲
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 15,195,400 股，占公司表决权股份总数的 61.42%。

（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；
- 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《关于董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,195,400 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,195,400 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江净源膜科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,195,400 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日