

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 年第三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 12 月 13 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：陈昊
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于提名张玫女士担任公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席李昊先生辞去公司监事会主席职务,为保证公司正常运作,现提名张玫女士担任公司监事,其基本情况如下:

张玫,女,1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年7月—2019年12月,宁波海运集团任船员。

#### 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、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
张玫	监事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第三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12月16日