

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 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
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：周强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日向公司股东发出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 33,607,300 股，占公司表决权股份总数的 70.0152%。

#### （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；

见证律师江苏路修律师事务所吴燕律师、熊艺旭律师出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议董事会制定的 2021 年度董事会工作报告。本议案已经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，《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议监事会制定的 2021 年度监事会工作报告。本议案已经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，《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

审议 2021 年度报告及其摘要。本议案已经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，《2021 年度报告摘要公告》（公告编号：2022-003），《2021 年度报告公告》（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

审议董事会制定的 2021 年度财务决算报告。本议案已经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，《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容：

审议董事会制定的 2022 年度财务预算方案。本议案已经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，《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

审议董事会制定的 2021 年度利润分配预案。本议案已经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，《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，本议案将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，《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

根据股转系统要求，公司拟对《公司章程》进行修订，本议案将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，《公司章程变更公告》（公告编号：2022-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,607,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于追认 2021 年偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2021 年度，为保障公司日常的生产经营，公司法人周侃宇向公司无息提供财务资助 200 万元，本议案将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，《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

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

关联董事周强、周侃宇回避表决。

## （十）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的预案》

### 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2022 年的日常性关联交易做充分预计，本议案将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，《预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,835,000 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

关联董事周强、周侃宇、杜全新、王建春回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏路修律师事务所

(二) 律师姓名：吴燕、熊艺旭

(三) 结论性意见

江苏沛尔膜业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《江苏沛尔膜业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏路修律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日