

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

2023年第四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

- 1.会议召开时间：2023年10月12日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 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：蒋雅玲
- 6.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6人，持有表决权的股份总数15,235,400股，占公司有表决权股份总数的61.58%。

（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；

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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,235,400 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《关于公司向光大银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,235,400 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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,235,400 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。

（四）审议通过《关于提名单瑾担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

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—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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,235,400 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
单瑾	监事	任职	2023 年 10 月 12 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2023 年第四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

2023 年 10 月 13 日