

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 年第五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 12 月 22 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 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

- 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《关于公司向渤海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，公司向渤海银行股份有限公司宁波分行申请总额度不超过800万元人民币的电子银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票、贴现等业务，此笔授信的保证方式、贷款利率、用途等具体事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

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%；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 2023 年第五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 12 月 25 日