

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日上午 9:00 召开 2024 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836744	沛尔膜业	2024年1月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

沛尔膜业公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

公司董事蒋毅轩先生因个人原因，不再担任江苏沛尔膜业股份有限公司董事，选举杭科成先生为公司董事，杭科成先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自2024年第一次临时股东大会决议之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宜兴市逸尘贸易有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2024年1月18日 14:00-16:00

(三) 登记地点：沛尔膜业公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-87838770

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会

2024年1月3日