

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

## 2024 年第一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 1 月 19 日
- 会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
- 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：周强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 3 日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）上公开披露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 33,778,195 股，占公司表决权股份总数的 70.37%。

## (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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。本议案已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，《董事任免公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,778,195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

本议案涉及关联交易，关联股东宜兴市逸尘贸易有限公司未出席本次会议，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
蒋毅轩	董事	离职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杭科成	董事	任职	2024年1月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2024年1月19日