

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

## 江苏沛尔膜业股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (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十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 31 日上午 9:00 召开 2023 年度股东大会。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 5 月 31 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5月27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《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据业务发展及经营需要,对 2023 年董事会的工作报告及 2024 年董事会工作计划做出审议。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据业务发展及经营需要,对 2023 年监事会的工作报告及 2024 年监事会工作计划做出审议。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据业务发展及经营需要,对 2023 年度报告及其摘要做出审议,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,《2023 年度报告摘要公告》(公告编号: 2024-010),《2023 年度报告公告》(公告编号: 2024-011)。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据业务发展及经营需要,对 2023 年度财务决算报告做出审议。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据业务发展及经营需要,对 2024 年度财务预算方案做出审议。

(六) 审议《公司 2023 年年度利润分配预案》

根据业务发展及经营需要,2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 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: 2024-012)。

### （八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的预案》

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2024 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 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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周强、周侃宇、王建春、阮慧聪、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，议案序号为八；

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 5 月 30 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

（一）《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日