

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 09:00。

(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	836674	净源科技	2024年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈勇、徐洁律师见证。

(七) 会议地点

浙江净源膜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会编制的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年财务审计报告的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024]第 ZA12310 号《财务审计报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制的《2023 年度公司财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对 2024 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-009）。

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上海艾伊国际贸易有限公司、陈昊、吴低潮、王鑫臻、蔡可珂。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 08:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：蔡可珂，联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路 79 号，联系电话：0574-55332935，传真：0574-55331896，邮政编码：315000。

(二) 会议费用：本次股东大会会期 0.5 天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日