

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 31 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 4 月 26 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 5 人，持有表决权的股份总数 31,862,995 股，占公司有效表决权股份总数的 66.38%。

## (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；

3. 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2023 年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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,862,995 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的预案》

1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,035,000 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

关联股东周强、周侃宇、王建春回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏路修律师事务所
- （二）律师姓名：王珊、谈国锋
- （三）结论性意见

江苏沛尔膜业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《江苏沛尔膜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏路修律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日