

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

## 2024年第三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8月23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8月5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《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司因生产经营所需，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信不超过人民币 200 万元贷款，授信有效期截至 2029 年 7 月 4 日，由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地厂房提供抵押担保，由我公司提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强向我公司以连带责任保证方式提供反担保。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，《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,735,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2024 年第三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 8 月 23 日