

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江净源膜科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.6176% 已发行有表决权股份的股东陈昊书面提交的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2024 年年度报告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈昊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈昊提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
0			
1	《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2024 年度年监事 会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年财务审 计报告的议案》	√	
4	《关于公司 2024 年度财务 决算报告的议案》	√	
5	《关于公司 2024 年度利润 分配方案的议案》	√	

6	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√	
7	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√	
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
9	《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√	
10	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√	

上述议案 1-9, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江净源膜科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

上述议案 10 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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（9）需回避表决股东为（蒋雅玲、陈昊、吴低潮、王鑫臻）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《关于浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日