

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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 2025 年 4 月 29 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,893,995 股，占公司有表决权股份总数的 66.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 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 2024 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 2024 年董事会的工作报告及 2025 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 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年监事会的工作报告及 2025 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 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度报告及其摘要做出审议，本议案已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，《2024 年度报告摘要公告》（公告编号：2025-009），《2024 年度报告公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 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 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 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 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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 2024 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，公司 2024 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 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年度财务报告审计机构，本议案已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：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年的日常性关联交易做充分预计，本议案已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 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,035,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及经营需要，公司全资子公司江苏沛尔智能科技有限公司与关联方江苏蓝天水净化设备有限公司签署《委托建厂及土地租赁协议》，沛尔智能委托蓝天水在其所有的土地使用权位置上建设 AI 智能化车间。本议案已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，《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,735,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：吴斌、周劼

(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

(一) 《江苏沛尔膜业股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 30 日