

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江净源膜科技股份有限公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈昊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 15,195,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.42%。

（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；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命姚薇薇女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事单瑾女士辞去公司监事职务,为保证公司正常运作,现任命姚薇薇女士担任公司监事,其基本情况如下:

姚薇薇，女，1972 年 9 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（北京）本科学历。1995 年 11 月至 1999 年 12 月任职于浙江浙大软件开发中心财务部，2000 年 1 月至 2022 年 9 月任职于广发银行股份有限公司信贷管理部。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,195,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚 薇 薇	监事	就任	2025-07-01	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日