

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日上午 9:00 召开 2025 年度第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：沛尔膜业公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836744	沛尔膜业	2025年12月15日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于修订监事会议事规则的议案	√

1. 审议关于拟修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程的部分条款进行修订。

2. 审议关于修订公司治理制度的议案

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

3. 关于修订监事会议事规则的议案

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东出席的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
2. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、单位营业执照复印件。委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
3. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月19日下午14:00-16:00

（三）登记地点：沛尔膜业公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-87838770

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏沛尔膜业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。