

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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：2026年1月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

沛尔膜业公司会议室

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：周强

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 9 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会的通知公告。本次股东会的召集、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《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。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，《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

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、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日