

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 2025 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

江苏沛尔膜业股份有限公司定于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 29 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 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 56.0426% 已发行有表决权股份的股东周强书面提交的《关于变更公司董事的议案》，提请在 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 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

公司董事杜全新先生因个人原因，不再担任江苏沛尔膜业股份有限公司董事，提名选举宋志强先生为公司董事，宋志强先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。

（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周强符合提案人资格，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，召集人同意将股东周强提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 29 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			
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√	
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√	
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	√	
4	公司 2025 年度财务决算报告	√	
5	公司 2026 年度财务预算方案	√	
6	公司 2025 年年度利润分配预案	√	
7	关于公司为关联方贷款提供担保的议案	√	
8	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√	
9	关于变更公司董事的议案	√	

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年董事会的工作报告及 2026 年董事会工作计划做出审议。

2. 《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年监事会的工作报告及 2026 年监事会工作计划做出审议。

3. 《公司 2025 年年度报告及其摘要》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度报告及其摘要做出审议，本议案将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，《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：2026-012），《2025 年度报告公告》（公告编号：2026-013）。

4. 《公司 2025 年度财务决算报告》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度财务决算报告做出审议。

5. 《公司 2026 年度财务预算方案》

根据业务发展及经营需要，对 2026 年度财务预算方案做出审议。

6. 《公司 2025 年年度利润分配预案》

根据业务发展及经营需要，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7. 《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司拟向张家港农村商业银行申请贷款不超过人民币 990 万元，拟由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司、周强、蒋惠群、周侃宇提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强及其配偶蒋惠群、其子周侃宇向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案将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，《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

8. 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2026 年的日常性关联交易做充分预计，

本议案将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 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

9. 《关于变更公司董事的议案》

公司董事杜全新先生因个人原因，不再担任江苏沛尔膜业股份有限公司董事，提名选举宋志强先生为公司董事，宋志强先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。

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（7）需回避表决股东为（周强、周侃宇）、议案序号（8）需回避表决股东为（周强、周侃宇、王建春、阮慧聪、宜兴市逸尘贸易有限公司）、议案序号（9）需回避表决股东为（宝光投资（常州）合伙企业（有限合伙））；

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

股东周强先生提交的《关于变更公司董事的议案》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日