

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 7 月 9 日
2. 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
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 6 月 24 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大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,735,471 股，占公司表决权股份总数的 66.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的控股股东、实际控制人周强先生拟向中国工商银行宜兴高塍支行申请个人经营性借款 400 万元，公司拟以自有不动产（苏（2019）宜兴不动产权第 0001526 号）为该笔贷款提供二次抵押担保。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，控股股东、实际控制人周强先生为该笔担保向公司提供反担保。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，《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 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、蒋利群回避表决。

三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日