

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 关于增加 2019 年第一次临时股东大会 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、 股东大会通知情况

江苏沛尔膜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024），公司定于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 1 月 7 日。

二、 新增临时提案情况

公司董事会于 2018 年 12 月 24 日收到控股股东周强（持有公司股份 59.79%的股份）提交的《关于提请江苏沛尔膜业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将下列议案作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：

1、《关于修改公司章程的议案》

议案内容：本议案内容详见公司于同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）上披露的《关于修改公司章程

的公告》（公告编号：2018-027）

三、 董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司本次股东大会的召集人为公司董事会。召集人认为周强具有提出临时提案的主体资格，临时提案时间、提案内容及提案程序符合相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、 调整后的公司2019年第一次临时股东大会议案

- 1、《公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》

除增加上述临时提案外，公司于2018年12月19日发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）中列明的其他事项不变。

五、 备查文件

《关于提请江苏沛尔膜业股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018年12月24日