

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 2017 年年度股东大会通知

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）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 15 日下午 14:00 召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 15 日下午 14:00

结束时间： 2018 年 6 月 15 日下午 16:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 12 日。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均有权出席股东大会(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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、江苏路修律师事务所

(七) 会议地点：江苏宜兴公司会议室。

二、会议审议事项

1、《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露,《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-004)

2、《公司 2017 年年度报告及其摘要》

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露,《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-004)

3、《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露,《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-004)

4、《公司 2018 年度财务预算方案》

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露,《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-004)

5、《关于 2017 年年度利润分配预案》

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露,《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-004)

6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构》

本议案已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露，《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-004）

7、《关于预计 2018 年公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售膜产品的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 1000 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

8、《关于预计 2018 年公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品，预计累计发生金额不超过 50 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

9、《关于预计 2018 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 1000 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

10、《关于预计 2018 年公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方昆明海光环保科技有限公司

限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

11、《关于预计 2018 年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品，预计累计发生金额不超过 500 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

12、《关于预计 2018 年控股股东向公司提供财务资助的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对控股股东、实际控制人周强向公司提供财务资助，发生的关联交易进行合理预计。预计累计发生金额不超过 2500 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

13、《关于预计 2018 年公司向关联方刘琴提供采购备用金的议案》

议案内容：根据业务发展及经营需要，公司拟对关联监事刘琴提供采购备用金。预计累计发生金额不超过 10 万元，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.neep.com.cn）上披露，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 6 月 14 日上午 08:00-10:00, 下午 13:00-16:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：【殷冰莹】

联系电话：【13681491113】

邮箱：【2095878230@qq.com】

传真：0510-87838773

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018年4月23日