

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：2018 年 6 月 15 日
- 2、会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 23 日向公司股东发出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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,539,000 股，占公司股份总数的 63.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

同意根据公司经营情况，董事会已制定的 2017 年度董事会工作报告。工作报告包括 2017 年董事会日常工作情况及 2017 年董事会参与公司管理情况。

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司在中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，《2017 年年度报告摘要公告》（公告编号：2018-003）、《2017 年年度报告公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

同意根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度标准无保留的《审计报告》（编号为苏公W[2018]A602号审计报告），制定的2017年年度财务决算报告，决算报告包括了公司资产情况、负债情况、所有者权益情况、经营情况、现金流量分析及主要的财务指标。

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

同意根据2017年公司的经营情况，结合2018年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的2018年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定的2018年的财务预算。

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果:

同意股数 30,539,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1、议案内容

同意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。

2、议案表决结果:

同意股数 30,539,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1、议案内容

同意公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司销售膜产品,预计 2018 年累计发生金额不超过人民币 1,000 万元,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,《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-006)

2、议案表决结果:

同意股数 30,539,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

此议案无关联股东,无需回避表决。

(八) 审议通过关于预计 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

1、议案内容

同意公司向关联方江苏蓝天水净化设备有限公司购买产品,预计 2018 年累计发生金额不超过人民币 50 万元,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,《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-006)

2、议案表决结果:

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过关于预计 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

1、议案内容

同意公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售膜产品，预计 2018 年累计发生金额不超过人民币 1,000 万元，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，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意股数 839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。

(十) 审议通过关于预计 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

1、议案内容

同意公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售膜产品，预计

2018 年累计发生额不超过人民币 500 万元，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，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-006)

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无关联股东，无需回避表决。

(十一) 审议通过关于预计 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

1、议案内容

同意公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售膜产品，预计 2018 年累计发生额不超过人民币 500 万元，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，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-006)

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无关联股东，无需回避表决。

(十二) 审议通过关于预计 2018 年控股股东向公司提供财务资助的议案

1、议案内容

同意关联控股股东周强无息向公司提供财务资助用于公司生产经营，预计 2018 年累计发生额不超过人民币 2500 万元，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，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意股数 839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东周强、周侃宇回避表决。

(十三) 审议通过关于预计 2018 年公司向关联方刘琴提供采购备用金的议案

1、议案内容

同意公司向关联方刘琴提供采购备用金，预计 2018 年累计发生额不超过人民币 10 万元，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，《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意股数 30,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案无关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏路修律师事务所

律师姓名：吴畏、顾华珍

结论性意见：

江苏沛尔膜业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏沛尔膜业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《江苏路修律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日