

证券代码：836674 证券简称：净源科技主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9:30。

预计会期 1 天。

（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 9 月 7 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。

（七）会议地点

浙江净源膜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名蒋伟平、陈昊、王鑫臻、吴低潮、林荣关为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，提请股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起算。

（二）审议《关于选举第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名王义勤、王一航为公司第二届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，提请股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。(5) 办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018 年 9 月 11 日 9 点 30 分

(三) 登记地点: 公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系人: 蔡可珂; 联系地址: 浙江省宁波市北仑小港纬三路 79 号; 联系电话: 0574-55332935; 传真: 0574-55331896; 邮政编码: 315000。

(二) 会议费用: 本次股东大会会期一天, 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《浙江净源膜科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日