

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋伟平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,629,000股，占公司所有表决权股份总数的83.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,629,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,629,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日