

证券代码：835162

证券简称：菲利特

主办券商：大通证券

安徽菲利特过滤系统股份有限公司 2017年第二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：2017年6月22日
- 2、会议召开地点：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：章礼春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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4人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举孙红莉为公司董事的议案》

1、议案内容

董事王林系公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司代表董事，因其工作调整，现选举孙红莉担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

孙红莉简历：孙红莉，女，1978年12月出生，中共党员，曾任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、证券部经理、董事会秘书；江东控股集团有限责任公司投资发展部经理；现任马鞍山江东产业投资有限公司常务副总经理。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2017年6月23日