

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：民族证券

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9 时-12 时。

预计会期 0.5 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 2019 年 8 月 6 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。

(七) 会议地点

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新乡市利菲尔特滤器股份有限公司终止股票发行的议案》

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开的第二届董事会第五次会议、于2019年7月12日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈新乡市利菲尔特滤器股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》等议案；2019年6月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司2019年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-032)；2019年7月12日，公司披露了《股票发行认购公告》(公告编号：2019-037)。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。

因公司融资计划改变，综合考虑公司长期发展规划及实际情况并与全体认购对象沟通后，决定终止本次股票发行。具体详见公司于2019年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票发行的公告》(公告编号：2019-040)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单

位印章的组织机构营业执照复印件；

6、由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

7、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月9日 08:00-08:55

(三) 登记地点：新乡市利菲尔特过滤器股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:闫道坤 联系电话:0373-2515871

联系地址:河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座

传真:0373-2515871 邮箱:xxlq@lefilter.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《新乡市利菲尔特过滤器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

新乡市利菲尔特过滤器股份有限公司

董事会

2019年7月24日