

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 2019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：2019年8月9日
- 2.会议召开地点：新乡市利菲尔特滤器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：董事长安琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,995,000股，占公司有效表决权股份总数的79.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止新乡市利菲尔特滤器股份有限公司2019年第一次股票发行的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,978,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东安琪系本次股票发行的认购对象，须回避表决，回避表决的股份数为 6,017,000 股。

三、备查文件目录

《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日