

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆力董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事邬云飞因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王晓华因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年报内容和格式的要求编制了公司 2019 年度报告和年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由董事会编制公司 2019 年度财务决算书。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2019 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

从公司长远的发展利益考虑，经审慎研究决定，公司 2019 年度不进行权益分派

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年度财务预算书。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2019 年审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,466,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王永辉、顾刚、王晓华、柯亚仕、朱际翔回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《董事会议事规则》相应条款作出修订。详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《监事会议事规则》相应条款作出修订。详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

1.议案内容：

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《股东大会议事规则》相应条款作出修订。详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《关联交易管理制度》相应条款作出修订。详见《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《苏州达菲特过滤技术股份有限公司对外担保管理制度》相应条款作出修订。《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：卜浩 周小凡

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《江苏益友天元律师事务所关于苏州达菲特过滤技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日