

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 2021 年第一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：2021 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：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 6 人；
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；

公司总经理王玉、财务总监杨书好列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陆力为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名顾刚为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数24,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于提名方慰萱为第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月24日在全国股转信息披露平台上发布的编号为2021-016的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （四）审议通过《关于提名王永辉为第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （五）审议通过《关于提名王玉为第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （六）审议通过《关于提名赵大庆为第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## (七) 审议通过《关于提名王晓华为第三届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2021-017 的《达菲特：第二届监事会第十次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## (八) 审议通过《关于提名陈卫为第三届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编号为 2021-017 的《达菲特：第二届监事会第十次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆力	董事	任职	2021 年 10	2021 年第一次临	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
顾刚	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
方慰萱	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王永辉	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王玉	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵大庆	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王晓华	监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈卫	监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日