

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 9:30。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831389	万和过滤	2022年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河南明商律师事务所姚东俊、刘丽勤律师出席并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年年度报告及摘要》

该报告内容详见于2022年4月1日在全国股转系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

### （二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年董事会工作报告》。

### （三）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年监事会工作报告》。

### （四）审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2021年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度权益分派预案》

详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《新乡市万和过滤技术股份公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013 号）

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。
- 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：0373-541308
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《第三届董事会第六次会议决议》
- (二) 《第三届监事会第四次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2022年4月1日