

新乡市万和过滤技术股份公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

本公司于 2020 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(www.meeq.com.cn)上披露了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2020-031)。经审查，该公司存在错漏，现对公告作出更正。

一、更正事项的具体内容

(一) 更正前：

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

- 1) 《关于提名许黎女士为公司第三届董事会成员的议案》；
- 2) 《关于提名常城先生为公司第三届董事会成员的议案》；
- 3) 《关于提名刘伟峰先生为公司第三届董事会成员的议案》；
- 4) 《关于提名袁庆军先生为公司第三届董事会成员的议案》；
- 5) 《关于提名张哲先生为公司第三届董事会成员的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王新香、贺新国为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

- 1) 《关于提名王新香女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- 2) 《关于提名贺新国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 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。

（二）更正后：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2020 年第二

次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-023）。

- 1) 《关于提名许黎女士为公司第三届董事会成员的议案》；
- 2) 《关于提名常城先生为公司第三届董事会成员的议案》；
- 3) 《关于提名刘伟峰先生为公司第三届董事会成员的议案》；
- 4) 《关于提名袁庆军先生为公司第三届董事会成员的议案》；
- 5) 《关于提名张哲先生为公司第三届董事会成员的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王新香、贺新国为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

- 1) 《关于提名王新香女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- 2) 《关于提名贺新国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 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、 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
许黎	董事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过
常城	董事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过
刘伟峰	董事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过
袁庆军	董事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过
张哲	董事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过
王新香	监事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过
贺新国	监事	任职	2020年9月4日	2020年第二次临时股东大会（更正公告）	审议通过

二、 其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容均保持不变。公司将同时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《2020年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-020）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2022年8月12日