

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00。

（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8月30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。

（七）会议地点

新乡市万和过滤技术股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认关联方常克智、许黎为公司向银行等金融机构贷款提供担保及为公司提供财务资助额度的议案》

关联方常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在本年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过5000万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该事项属于关联方无偿为公司贷款提供担保，对公司有利，未损害其他中小股东利益，为简化审议程序，董事会拟同意上述关联担保事项，并提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议表决。

（二）审议《关于任命陈春先生为公司董事的议案》

因刘伟峰先生辞去公司董事职务，现任命陈春先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年8月19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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-024）

（三）审议《关于任命闫法民先生为公司监事的议案》

因贺新国先生辞去公司监事职务，现任命闫法民先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 260000 股，占公司股本的 0.8667%，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2022 年 8 月 19 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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-025）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王伟 地址：新乡市大召营过滤工业园西排 1 号
厂房 电话：0373-5471308 传真：0373-5471588

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《第三届监事会第五次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2022 年 8 月 19 日