

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
2022 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：2022 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许黎女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 23,101,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0035%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数1,060,000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

公司股东许黎、常城、张哲、许明、常江和王新香六人与本议案均存在关联关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于任命陈春先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,101,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于任命闫法民先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,101,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
陈春	董事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

闫法 民	监事	任职	2022年9月 6日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	---------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2022年9月6日