

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：328 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：杨延安
6. 召开情况合法合规性说明：

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,229,798 股，占公司表决权股份总数的 84.62%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事杨延安因工作原因不再担任董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司章程》的相关规定，公司控股股东西部金属材料股份有限公司提名潘海宏为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,229,798 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《关于调整公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事李辉因工作原因不再担任监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司章程》的相关规定，公司控股股东西部金属材料股份有限公司提名张雪华为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,229,798 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
潘海宏	董事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张雪华	监事	任职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨延安	董事长、 董事	离职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李辉	监事	离职	2023 年 7 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日