

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
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 9 月 7 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：许黎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

(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 20,001,099 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6705%。

(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 4 人，董事常城因出差缺席；
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；
副总经理赵海珍、李二凯列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会同意提名许黎女士、常城先生、袁庆军先生、陈春先生、张哲先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,099 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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名王新香女士、闫法民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,001,099 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
许黎	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
常城	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
袁庆军	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈春	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张哲	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王新香	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
闫法民	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023 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

2023 年 9 月 7 日