

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许黎
- 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 20,008,099 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6938%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈春因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
副总经理、财务负责人赵海珍列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命高少龙先生为公司第四届董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因陈春先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，现任命高少龙先生为公司第四届董事，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。上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,008,099 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《关于预计公司 2024 年度与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	WH Filtration Inc.	500 万元人民币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc. 签订框架协议，销售价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标，按市场价格据实结算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,008,099 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) 审议通过《关于预计公司 2024 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标，按市场价格据实结算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 908,099 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

关联股东许黎、张哲、常江、王新香回避该议案表决。

### 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	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
高少龙	董事	任职	2023 年 12	2023 年第二次临	审议通过

			月 28 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《2023 年第二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 12 月 28 日