

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

在菲尔特 328 会议室，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 13:00。

（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	873577	菲尔特	2024 年 4 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所刘瑞泉或陈思怡律师。

（七）会议地点

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 328 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

该议案将对菲尔特 2023 年度历次董事会决议及执行情况、2023 年度公司总体情况回顾以及 2024 年度重点工作安排进行审议。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

该议案将对 2023 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。

（三）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见菲尔特《2023 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要于 2024 年 3 月 29 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 予以公开披露。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

该议案将对公司 2023 年度经营结果、2023 年末资产负债情况、2023 年度现金流量情况等内容进行审议。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润-1,545 万元，累计可分配利润 167 万元。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

（六）审议《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司针对募集资金的募集、使用等方面进行自查并出具相关报告。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据菲尔特 2024 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方西部金属材料股份有限公司、关联方西安泰金新能科技股份有限公司等发生日常关联交易，并接受关联方西部材料股份有限公司提供的信用担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西部金属材料股份有限公司。

（八）审议《关于公司申请 2024 年度银行综合授信的议案》

公司拟向中国银行西安经济技术开发区支行、中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行等金融机构申请授信额度。

（九）审议《2024 年度财务预算报告》

该议案将对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

（十）审议《关于调整公司董事的议案》

公司董事薛晓芹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，陕西航空产业资产管理有限公司提名李秉泽为公司董事候选人。

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司原董事会成员为：潘海宏、郑学军、刘咏、薛晓芹、孙鹏。

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司调整后的董事会成员为：潘海宏、郑学军、刘咏、李秉泽、孙鹏。

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，议案序号为七；

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

1. 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3. 出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日下午 13:00 前

(三) 登记地点：公司 328 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵泽轩 电话：029-86968428 地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园区西金路 15 号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日