

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司 328 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：潘海宏董事长
- 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 年度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 13 人，持有表决权的股份总数 46,619,900 股，占公司有权表决权股份总数的 87.22%。

（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 3 人，董事刘咏、薛晓芹因事缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事杨建朝、李淑燕因事缺席；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案对菲尔特 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了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案对菲尔特 2023 年度监事会工作完成情况及下年度重点工作安排进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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《2023 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

该议案对公司 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,249,900 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

关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案对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相关事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（九）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

该议案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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（十）审议通过《关于调整公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 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。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	2023 年 度利润 分配方 案	1,364,600	100%	0	0%	0	0%
七	关于 2024 年 度日常 关联交 易预计 额度的 议案	1,364,600	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：刘瑞泉、王阳光

（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

薛晓芹	董事	离职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
李秉泽	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日