

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 13 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
- 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 2024 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 10 人，持有表决权的股份总数 45,896,598 股，占公司表决权股份总数的 85.87%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；

#### 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《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供 9 年审计服务。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定，综合考虑业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,896,598 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、备查文件目录

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2024 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

2024 年 11 月 15 日