

证券代码：833542

证券简称：达菲特

主办券商：东海证券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：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：陆力董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

陆力、顾刚、方慰萱、王永辉、王玉、赵大庆不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 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）上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名王晓华、陈卫为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

王晓华、陈卫不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司2024年12月19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）上披露的《苏州达菲特过滤技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000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、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
陆力	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
顾刚	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
方慰萱	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王永辉	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王玉	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵大庆	董事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王晓华	监事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈卫	监事	任职	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

			月 3 日	临时股东大会	
--	--	--	-------	--------	--

四、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日