

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次临时股东会采取现场投票方式进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831389	万和过滤	2025 年 12 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于拟修订<公司章程>公告	√
2.	关于修订需股东会审议通过的公司相关制度的议案	√
3.	关于预计公司 2026 年度与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易的议案	√
4.	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
5.	关于预计公司 2026 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	√

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（5），回避表决股东为（许黎、常城、王新香、常江、张哲）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李二凯 地址：新乡市大召营过滤工业园西排1号厂房 电话：0373-5471518 传真：0373-5471588

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第十二次会议决议》

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届监事会第六次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2025年11月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。