

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年第三次临时股东会会议决议公告

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12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场会议地址：公司会议室
- 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
- 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会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有效表决权股份总数的91.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事6人，列席6人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2025 年第三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 12 月 9 日