

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09:00-11:00。

(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	837936	新乡滤器	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

1、《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展及经营需要，拟变更公司住所、增加经营范围，并拟根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，对《公司章程》相应部分进行修订。

修订后的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；水污染治理；大气污染治理；对外承包工程；气体、液体分离及纯净设备制造；液压动力机械及元件制造；振动设备、筛分设备、破碎设备

制造；起重运输设备制造；耐火材料销售；防水材料产品销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设工程施工；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

修订后的公司注册地址：河南省新乡市高新技术产业开发区航空航天制造产业园 D4 座、E3 座。

本次经营范围修订不会导致公司主营业务发生变化，地址变更不会对公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 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）披露的《关于拟变更公司住所、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

修订后的《公司章程》具体内容详见于 2025 年 12 月 15 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）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-030）。章程修订尚需工商登记机关核准。

2、《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 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）披露的相关公告：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司 2024 年度财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-041）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单

位印章的组织机构营业执照复印件；

6、主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

7、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月30日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫道坤 联系电话：0373-2515871

联系地址：河南省新乡市高新技术产业开发区航空航天制造产业园 D4 座

传真：0373-2515871 邮箱：xxlq@lefilter.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2025年12月15日