证券代码：873577　　证券简称：菲尔特　　主办券商：国泰海通

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

关于召开2026年第一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2026年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　☐电子通讯会议

开会地点为公司328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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 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	873577	菲尔特	2026 年 3 月 18 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	关于审议公司《重大资产重组预案》的议案	√

公司拟实施重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，由于相关工作尚未完成，现按要求编制《重大资产重组预案》，并提交股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（西部金属材料股份有限公司）；

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．法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2．个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3．出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 25 日 9:00

（三）登记地点：公司 328 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵泽轩 电话：029-86968428 地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园区西金路 15 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 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）。