

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南明商律师事务所见证律师。

（七）会议地点

新乡市大召营过滤工业园西排 1 号厂房，新乡市万和过滤技术股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向 WH Filtration Inc.销售滤芯产品的议案》

公司 2018 年度向公司参股公司 WH Filtration Inc. 销售滤芯产品人民币 404.32 万元。董事会对该交易事项予以确认。并同意公司 2019 年继续向该公司销售滤芯产品不超过人民币 500 万元。

WH Filtration Inc. 注册资本为 50.00 万美元，公司投资 10.00 万美金，占该公司 20% 的股份，是该公司的参股公司。公司与 WH Filtration Inc. 发生的关联交易，是公司拓展海外市场的正常业务，具有合理商业实质，属于公司日常生产经营的正常所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，是合理必要的。

（二）审议《2018 年年度报告及摘要》

《2018 年年度报告及摘要》。

（三）审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》。

(四) 审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》。

(五) 审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2018 年度权益分派预案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2018 年年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）等的相关规定执行。

(七) 审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于授权关联交易权限的议案》

为简化流程，单笔交易金额在公司最近一期经审计的总资产 5%以上，不超过公司最近一期经审计的总资产 30%的关联交易事项，授权董事会审议决定。单笔交易金额不超过公司最近一期经审计的总资产 5%（含 5%）的关联交易事项，由总经理办公会决定。在上述授权范围内，审议关联交易事项时，总经理与交易对方存在关联关系的，应提交董事会审议。董事与交易对方存在关联关系的，该董事应回避表决，过半数董事均与交易对方存在关联关系的，应提交股东大会审议。

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：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办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2019年5月15日 8:00-9:00

(三) 登记地点：新乡市大召营过滤工业园西排1号厂房公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王伟

地址：新乡市大召营过滤工业园西排1号厂房

电话：0373-5471308

传真：0373-5471588

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提供。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《第二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

2019年4月19日