

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 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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

新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 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）披露了《新乡市万和过滤技术股份公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），定于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 8 月 22 日，公司董事会收到股东许黎女士（直接持有公司股份 18,564,000 股，占公司总股本的 61.88%，任公司董事长）以书面形式提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在 2019 年第二次临时股东大会中增加以下临时提案：

（一）《关于对外投资并设立控股子公司暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司与关联方许黎、常城及自然人高少龙拟共同投资设立“河南三航装备技术有限公司（以下简称‘新公司’）”，注册资本为 1000 万元，其中：公司出资 510 万元，占注册资本 51.00%；许黎出资 100 万元，占注册资本 10.00%；常城出资 290 万元，占注册资本 29.00%；高少龙出资 100 万元，占注册资本 10.00%。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体

决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案作为公司 2019 年第二次临时股东大会议案，提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2019 年第二次临时股东大会审议的事项不变，详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露的《新乡市万和过滤技术股份公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

四、备查文件

（一）许黎女士提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2019 年 8 月 23 日