

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年9月6日
- 2.会议召开地点：新乡市大召营镇过滤工业园1号厂房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份23,165,000股，占公司有表决权股份总数的77.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方常克智、许黎、常城、吴萃莹无偿为公司向银行提供964万元担保的议案》

1.议案内容：

结合公司目前生产经营需要，关联方常克智、许黎为公司向邮政储蓄银行借款提供600万元的无偿担保，关联方常克智、许黎、常城、吴萃莹为公司向平顶

山银行借款分别提供 164 万元、200 万元的无偿担保，根据公司 2019 年 5 月 5 日 2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-011）《关于授权关联交易权限的议案》，本次关联交易授权董事会审议决定。

因 3 名董事许黎、常城、张哲均与本议案存在关联关系，回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提请公司股东大会审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,221,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东许黎持股 18,564,000 股、常城持股 2,600,000 股、张哲持股 260,000 股，许明持股 250,000 股、常江持股 170,000 股、王新香持股 100,000 股，上述六人与本议案均存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于确认关联方常克智、许黎为公司向银行等金融机构贷款提供担保及为公司提供财务资助额度的议案》

1. 议案内容：

关联方常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在本年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 3000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该事项属于关联方无偿为公司贷款提供担保，对公司有利，未损害其他中小股东利益，为简化审议程序，董事会同意上述关联担保事项，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,221,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会拥有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东许黎持股 18,564,000 股、常城持股 2,600,000 股、张哲持股 260,000 股，许明持股 250,000 股、常江持股 170,000 股、王新香持股 100,000 股，上述六人与本议案均存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资并设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.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 1000 万，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%。

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来新公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

本次对外投资事项中，许黎为公司控股股东、实际控制人、董事长，常城为公司董事、总经理、持股 5%以上股东，因此，此次对外投资构成关联交易。公司董事会同意上述对外投资暨关联交易，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议表决。

2.议案表决结果：

同意股数 122,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东许黎持股 18,564,000 股、常城持股 2,600,000 股、张哲持股 260,000 股，

许明持股 250,000 股、常江持股 170,000 股、王新香持股 100,000 股，上述六人与本议案均存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2019 年 9 月 6 日