

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 2019 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 2019 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）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9：00。

预期会期 1 天

**（六）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。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	831389	万和过滤	2020年4月30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。
3. 本公司聘请的河南明商律师事务所姚东俊，金鹏律师。

#### （七）会议地点

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《2019年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司董事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 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 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 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《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

(八) 审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司

章程》的相关规定拟修订以下内部治理制度：

- (1)《新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则》；
- (2)《新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则》；
- (3)《新乡市万和过滤技术股份公司关联交易管理制度》；
- (4)《新乡市万和过滤技术股份公司对外担保制度》；
- (5)《新乡市万和过滤技术股份公司信息披露管理制度》；

(九) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》的相关规定修订《新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年5月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：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：费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《第二届监事会第八次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2020年4月16日