

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：新乡市万和过滤技术股份公司会议室
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：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，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共 15 人，持有表决权的股份总数 23,052,000 股，占公司表决权股份总数的 76.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其它高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 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

无。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年度与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	WH Filtration Inc.	400 万元人民币

公司拟与关联方 WH Filtration Inc. 签订框架协议，销售价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 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

无。

(三) 审议通过《关于预计公司 2021 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,102,000 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

关联股东许黎、常城、张哲、许明、王新香、常江六人回避该议案表决。

三、备查文件目录

《2021 年第一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

2021 年 2 月 26 日