

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 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日上午 9:00。

（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	2021 年 12 月 20 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。

（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《关于解除公司与中原证券股份有限公司持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经与中原证券股份有限责任公司（以下简称“中原证券”）充分沟通及友好协商，就双方解除持续督导协议相关事项达成一致意见。公司拟与中原证券签署解除持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟聘任开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）为公司的督导券商，双方拟签署《持续督导协议》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于解除公司与中原证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司就变更持续督导主办券商事项，拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利实施，提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规和有关主管部门的要求，全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理与实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（五）审议《关于会计师事务所变更的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作。

（六）审议《关于预计公司 2022 年度与 WH Filtration Inc.日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 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.	200 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。			

（七）审议《关于预计公司 2022 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》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 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。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2021 年 12 月 27 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

《第三届董事会第五次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2021 年 12 月 10 日