

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 5 月 10 日 9:30。

（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	2023年4月28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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河南瀛汉律师事务所明素娟、范军亮律师出席并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月7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）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《2022年董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年董事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022年监

事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司暂不对 2022 年度当年利润进行利润分配。

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

- 1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。
- 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0373-5471518

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2023年4月7日