

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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：2023 年 9 月 7 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	2023年8月31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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会同意提名许黎女士、常城先生、袁庆军先生、陈春先生、张哲先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名王新香女士、闫法民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照、股东账户卡。

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：2023年9月7日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：0373-5471518 传真：0373-5471588

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

《新乡市万和过滤技术股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

《新乡市万和过滤技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2023年8月18日