

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-048

安徽凤凰滤清器股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

安徽凤凰滤清器股份有限公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-046。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 11.7801% 股份的股东蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司书面提交的关于提请安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函，提请在 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》

议案内容：安徽凤凰滤清器股份有限公司拟吸收合并全资子公司蚌埠艾科滤清器有限公司（以下简称“蚌埠艾科”）。吸收合并完成后，蚌埠艾科将予以注销。具体内容详见公司 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-036）

应市场监督管理部门的相关要求，提请股东大会审议该事项。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、上述议案属于特别决议议案，除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2023 年度独立董事述职报告》
- （四）审议《2023 年度财务决算报告》
- （五）审议《2024 年度财务预算报告》
- （六）审议《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
- （七）审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
- （八）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
- （九）审议《公司 2023 年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
- （十）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》
- （十一）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
- （十二）审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
- （十三）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
- （十四）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- （十五）审议《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》

五、备查文件目录

《关于提请安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年5月8日