

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  
2024年第三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

- 会议召开时间：2024年12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许黎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，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7人，持有表决权的股份总数19,321,000股，占公司有效表决权股份总数的64.4033%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席2人，董事常城、高少龙、张哲因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理、财务负责人赵海珍列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,321,000 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 2025 年度与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 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.	700 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：

普通股同意股数 19,321,000 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 2025 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 2025 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：

普通股同意股数 651,000 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、王新香回避该议案表决。

### （四）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》  
（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,321,000 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、备查文件目录

《2024 年第三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

2024 年 12 月 27 日