

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 9 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	2025 年 4 月 30 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《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 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《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 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《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司不对 2024 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：2025 年 5 月 9 日 8:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李二凯 2、联系电话：0373-5471518 3、联

系地址：新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《第四届监事会第四次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2025 年 4 月 16 日