

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方常克智、许黎、常城、吴萃莹无偿为公司向银行提供 964 万元担保的议案》

结合公司目前生产经营需要，关联方常克智、许黎为公司向邮政储蓄银行借款提供 600 万元的无偿担保，关联方常克智、许黎、常城、吴萃莹为公司向平顶山银行借款分别提供 164 万元、200 万元的无偿担保，根据公司 2019 年 5 月 5 日 2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-011）《关于授权关联交易权限的议案》，本次关联交易授权董事会审议决定。

因 3 名董事许黎、常城、张哲均与本议案存在关联关系，回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提请公司股东大会审议表决。

（二）审议《关于确认关联方常克智、许黎为公司向银行等金融机构贷款提供担保及为公司提供财务资助额度的议案》

关联方常克智、许黎根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，在本年度剩余时间及未来两个会计年度内，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 3000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。该事项属于关联方无偿为公司贷款提供担保，对公司有利，未损害其他中小股东利益，为简化审议程序，董

事会拟同意上述关联担保事项，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议表决。

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：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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：2019 年 9 月 6 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王伟 电话：13613732620

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第八次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2019年8月16日