

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 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

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：2020 年 9 月 4 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	2020年8月28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

河南省新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房新乡市万和过滤技术股份公司董事会秘书办公室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2020-023)。

- 1、《关于提名许黎女士为公司第三届董事会成员的议案》
- 2、《关于提名常城先生为公司第三届董事会成员的议案》
- 3、《关于提名刘伟峰先生为公司第三届董事会成员的议案》
- 4、《关于提名袁庆军先生为公司第三届董事会成员的议案》
- 5、《关于提名张哲先生为公司第三届董事会成员的议案》

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根

据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王新香、贺新国为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

1、《关于提名王新香女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2、《关于提名贺新国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：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：2020 年 9 月 4 日，上午 8:00-9:00

（三）登记地点：河南省新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房新乡市万和过滤技术股份公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王伟 地 址：新乡市大召营镇过滤工业园 电 话：0373-5471308 传 真：0373-5471588

(二) 会议费用：与会股东自行承担

## 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《第二届监事会第九次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司董事会

2020年8月18日