

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
2020 年第二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

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许黎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 15 人，持有表决权的股份总数 23,052,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

1. 议案内容：

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、贺新国为公司第三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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,052,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《2020 年第二次临时股东大会会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 4 日