

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-077

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长巫界树先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 65,465,492 股，占公司有效表决权股份总数的 71.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 8 人，出席 8 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；
- 4.公司高级管理人员、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为使英文名称更加突出主营业务特点，公司拟决定将公司英文名称由“ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD.”变更为“ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD.”。

具体修订内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《公司拟变更英文名称公告》（公告编号：2023-068）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）和《公司章程》（公告编号：2023-070）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,465,492 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

无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

刘伟先生因工作调动原因辞去公司董事职务，提名陈勋先生为新任董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

具体内容参见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息

披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事任命公告》(公告编号: 2023-071)。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举陈勋先生为公司非独立董事的议案	65,465,492	100%	当选

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名: 李莉、胡娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定, 本次股东大会决议合法、有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈勋	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》;

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023年9月13日