

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-061

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2023年第一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8月2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 11 人，持有表决权的股份总数 64,169,492 股，占公司有效表决权股份总数的 69.99%。

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 9 人，出席 9 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.公司部分副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，回购 268 万股限制性股票并已按照有关规定进行注销。注销完成后，公司总股本由原 94,360,000 股减少至 91,680,000 股。结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

具体修订内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-058）和《公司章程》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,169,492 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。

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：李莉律师、胡娟律师
- （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、备查文件目录

- 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第一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 年第一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 8 月 3 日