

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-105

安徽凤凰滤清器股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需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和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月15日14:30。

2、网络投票起止时间：2023年11月14日15:00—2023年11月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832000	安徽凤凰	2023年11月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号，安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-085）、《公司章程》（公告编号：2023-086）。

（二）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《独立董事制度》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-087）。

（三）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-092）。

（四）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事

(2023年修订)》，对《募集资金管理制度》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。

（五）审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定，盛明泉先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会提名张春强先生为公司新任独立董事。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-095）。

（六）审议《于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。

（七）审议《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-099）。

（八）审议《关于实施稳定股价方案的议案》

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-103）。

（九）审议《关于回购股份方案的议案》

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《回购股份方案》（公告编号：2023-104）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（八）、（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、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：2023年11月10日

（三）登记地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室（安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号）。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：郑爽；联系电话 0552-4126626
- （二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会

2023年10月30日