

证券代码：835141 证券简称：呼阀控股 主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、符合《公司法》及《公司章程》及有关法律法规的规定，本次大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 10:00 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 10 日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

公司 2018 年 11 月 14 日向包商银行股份有限公司呼和浩特大召支行信用借款 485 万元，期限为 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 13 日，合同规定计息年利率 10.8%，由洪文曙、柯碧蕊提供连带责任担保，期限为 12 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权书、股东账号卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 4 月 15 日 8:30—9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：内蒙古呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号。邮编：010070；联系电话：0471-5255555；传真：0471-5257555；会议联系人：马月彬

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2019年3月26日