

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 2019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：2019年4月15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：洪文曙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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为10.8%，由关

联方洪文曙及其配偶提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,940,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东洪文曙、洪文振、洪培英、黄思隆回避表决。

三、备查文件目录

（一）《呼阀科技控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日