

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司

### 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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 25 楼会议室）。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 28 人，持有表决权的股份总数 41,039,300 股，占公司表决权股份总数的 81.95%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会现提名刘虎先生、张建国先生、谢力峰先生、王学明先生、宋皓先生为公司第二届董事会董事候选人。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,039,300 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会现提名王亚峰先生、贾敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,039,300 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《翱华工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日