

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 年第二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 9 月 11 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：董事长刘虎
- 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（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 33,055,700 股，占公司表决权股份总数的 66.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方刘虎借款》议案

1.议案内容：

2019 年 1 月 31 日，股东刘虎向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特

分行贷款 400 万元，由股东刘虎及其配偶邢向军，股东谢力峰及其配偶朱丽娟，股东王学明及其配偶关英和刘虎、邢向军之子刘诗雨的自有房屋作为抵押，借款期限为 2019 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 31 日，借款全部用于公司的生产经营及大楼装修。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,084,350 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

刘虎、王学明为关联股东，回避表决。

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 年第二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 9 月 11 日