

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

### 关于召开 2020 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 2020 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、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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:30。

##### （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	839659	翱华股份	2020年5月8日

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（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）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需求,对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。

### （二）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-005)。

### （三）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件以及《翱华工程技术股份有限公司章程》修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-006)。

### （四）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于制定〈翱华工程技术股份有限公司利润分配管理制度〉》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司监事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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、由法定代表人代表法人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会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午 9:00

（三）登记地点：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

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：宋皓 联系电话：0471-4962276  
联系地址：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  
2608 室 联系传真：0471-4962766

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

#### **五、备查文件目录**

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；  
《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司董事会

2020年4月28日