

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

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2020 年 1 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：

本次会议的召集，符合《公司法》、《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。

##### （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%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 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：

1) 公司 2019 年 6 月 25 日向呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司龙古支行通过专利(专利号：ZL201820312198.0、ZL201820309203.2、ZL201820309201.3、ZL201820912164.5、ZL201520510402.6、ZL201520891430.7、ZL201521025846.2、ZL201520891426.0、ZL201520892049.2) 质押借款 380 万元，期限为 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 15 日，合同规定计息年利率为 8.4%，由关联方洪文曙及其配偶提供连带责任担保。

2) 公司 2019 年 11 月 27 日向中国银行呼和浩特玉泉支行营业部通过专利(专利号：ZL201521026209.1、ZL201520892046.9、ZL201320144583.6、ZL201320144837.4、ZL201420268202.X、ZL201520510487.8、ZL201520510402.6、ZL201320144581.7、ZL201822212935.2、ZL201822211526.0) 质押借款 400 万元，借款期限 12 个月。合同规定借款利率为浮动利率。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 100.00%;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

本议案涉及关联交易事项，按照《公司章程》规定，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

《呼阔科技控股股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

呼阔科技控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日