

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

### 2020 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：2020 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古自治区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共 24 人，持有表决权的股份总数 4097.4 万股，占公司表决权股份总数的 81.82%。

##### （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 2 人，监事王亚峰因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事、董事会秘书、副总经理宋皓出席本次会议；副总经理卢锦明、财务总

监刘云霞列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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法律文件以及《翱华工程技术股份有限公司公司章程》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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《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》

## 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《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》

## 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-009）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于制定〈翱华工程技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司监事会议事规则〉》

**1.议案内容：**

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 4097.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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**

《翱华工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日