

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

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2021 年 11 月 25 日 9:00 至 10:00。

##### （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	835141	呼阀控股	2021年11月19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

呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C区15号呼阀控股公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于呼阀科技控股股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就相关事宜达成一致意见，并同意签署解除持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于呼阀科技控股股份有限公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

由于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导业务。

(三) 审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《呼阀科技控股股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜》议案

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人规定持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代理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营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### (二) 登记时间：2021 年 11 月 25 日

#### (三) 登记地点：呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号，呼阀科技控股股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马月彬；联系电话：0471-5255555；传真：0471-5257555

（二）会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司董事会

2021年11月10日