

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股  
券

主办券商：长江证

呼阀科技控股股份有限公司  
2021 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：2021 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 3 人，持有表决权的股份总数 51,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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，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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《呼阔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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,150,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日