

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

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代城 B 座翱华大厦 18 楼会议室)
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：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 22 人，持有表决权的股份总数 4087.013 万股，占公司表决权股份总数的 81.61%。

（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 1 人，监事郝瑞宇、王亚峰因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管刘云霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 12 月 10 日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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 563.051 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东刘虎、邢向军、宋皓等人回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 12 月 10 日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《关于补充确认公司对外提供借款公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4087.013 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，原中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2021 年度审计机构。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟变更会

计师事务所公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4087.013 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日