

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律法规、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日上午 9 时。

（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	2022年3月30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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的审计机构。经综合评估,公司拟改聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,负责公司2021年度财务报告审计工作。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东凭法人持股凭证、 账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东吃本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 6 日 上午 8:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 C 区 15 号；
联系电话：0471-5255555； 邮政编码：010070； 联系人；马月彬

(二) 会议费用： 与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日