

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

2022 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：2022 年 6 月 20 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 13 人，持有表决权的股份总数 3965.122 万股，占公司表决权股份总数的 79.18%。

（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，监事郝瑞宇因病假缺席，监事王亚峰因派驻现场缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管卢锦明列席会议。

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〉》议案

1. 议案内容：

公司对章程中本次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款进行修订。具体详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 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《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和全国股转公司相关业务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《翱华工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，具体详见公司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《翱华工程技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施股票定向发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的有关事宜，包括：

（1）拟定、签署、批准与本次股票定向发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料；

（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统提交自律审查及新增股份登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）本次股票发行完成后办理工商登记相关事宜；

（5）与本次定向发行相关的其他事宜；

（6）本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个

月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(五) 审议通过《关于〈翱华工程技术股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需求，改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，公司拟以定向增发的方式募集资金。

本次拟定向发行的股票数 209 万股，每股价格为 4.785 元，预计募集资金总额为人民币 1,000 万元，募集资金用于补充流动资金等，具体详见公司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《翱华工程技术股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(六) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次发行股份的优先认购安排》议案

1. 议案内容：

公司本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（七）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》，本协议在经双方签字盖章，且公司董事会、股东大会审议批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,965.122 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 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

2022 年 6 月 21 日