

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

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。

（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 9 月 6 日 9:00。

（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	839659	翱华股份	2022年9月2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（（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 18 楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司前期会计差错变更》议案

为了更加严谨、客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，公司拟对 2020 年半年度及 2021 年半年度按净额法确认收入事项、存货科目、营业成本科目、合同负债、其他流动负债科目、其他应付款科目、当期损益、现金流量表等事项进行调整。更正内容详见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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-044）。

（二）审议《关于更正 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告》议案

根据本次会计差错更正，并经谨慎审查公司以往定期报告的披露内容，公司拟对 2020 年半年度报告及 2021 年半年度报告相关内容进行更正。更正后的报告详见公司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《2020 年半年度报告更正公告》及《2021 年半年度报告更正公告》、《2020 年半年度报告》（更正后）及《2021 年半年度报告》（更正后）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

- 2、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；
- 3、由法定代表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单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月6日上午8:30

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时 B 座翱华大厦
18 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋皓 联系电话：0471-4962276

联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时 B 座翱华大厦 2603 室
联系传真：0471-4962766

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

翱华工程技术股份有限公司董事会

2022年8月19日