

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：洪文曙
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《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 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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄思隆因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁少雄因在外地缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理洪文曙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

2024年11月9日，公司以截至2023年10月31日对内蒙古中汽新能源汽车有限公司（以下简称“中汽新能源”）的债权11,334,730元转为对中汽新能源的股权进行债转股，同时公司以0元的价格受让中汽新能源45,446,836.79元的出资。债转股和股转转让完成后，公司持有中汽新能源56,781,566.79元认缴出资，持股比例为51%。

详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

同意股数9,590,000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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪文曙。

（二）审议通过《关于对违规投资行为进行规范》议案

1.议案内容：

公司上述对外投资行为构成重大资产重组亦构成关联交易，公司未规范履行内部审议程序及信息披露义务，交易显失公允，损害了公司及中小股东利益。公司拟对中汽新能源通过先减资后股权转让的方式撤销公司前述违规投资交易事项并还原至发生之前的状态。

详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,590,000 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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪文曙。

三、备查文件目录

《呼阅科技控股股份股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

呼阅科技控股股份股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日