

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

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 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 9 人，持有表决权的股份总数 3,442.683 万股，占公司表决权股份总数的 65.99%。

（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 0 人，监事王亚峰、郝瑞宇、贾敏因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高管于鸿林、卢锦明、财务总监刘云霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错变更》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,442.683 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。

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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,442.683 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 年第二次临时股东大会会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日