

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 10 月 10 日 9:30。

##### （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（（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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会现提名刘虎、谢力峰、张建国、王学明、宋皓为公司第三届董事会董事候选人。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名郝瑞宇、贾敏为公司第三届监事会监事候选人，前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

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10月10日上午9:00

（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：0471-4962766

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十三次会议决议》；

《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司董事会

2022年9月21日