

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年第三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10月10日
2. 会议召开地点：无
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上会议
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 35 人，持有表决权的股份总数 4,220.475 万股，占公司表决权股份总数的 80.90%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管于鸿林、卢锦明、财务负责人刘云霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,220.475 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,220.475 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘虎	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

张建国	董事	任职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谢力峰	董事	任职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王学明	董事	任职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
宋皓	董事	任职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
郝瑞宇	监事	任职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
贾敏	监事	任职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王亚峰	监事	离职	2022年10月10日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司 2022 年第三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10月12日