

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

关于变更 2022 年第三次临时股东大会会议召开方式的公告

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。

根据翱华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-052），会议召开方式为现场投票。

一、变更会议召开方式的情况

为便于股东的参加，公司董事会经审慎研究，决定变更会议召开方式如下：

会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议视频

本次会议采用现场投票方式召开。如有疫情防控需要，相关人员可采用腾讯会议方式接入。（会议号：427 651 534，投票链接：<https://tp.wjx.top/vm/wFhA5zp.aspx#>）

二、变更会议召开方式的审议情况

本次增加会议召开方式不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更会议召开方式的影响

本次会议召开方式变更，不会对本次临时股东大会产生不利影响。

特此公告！

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日