

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

### 2023 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：2023 年 7 月 20 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 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会任期届满换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》，的相关规定，公司董事会已经对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，提名洪文曙、黄思隆、洪依清、洪依茹、柯碧蕊为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司本次临时股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司本次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会任期届满换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期已届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》，的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名周向荣、丁少雄为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经本次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李步伟一起组成公司第三届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,000 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，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
柯碧蕊	董事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
洪依茹	董事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
洪依清	董事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
洪文曙	董事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄思隆	董事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周向荣	监事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
丁少雄	监事	任职	2023年7月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《呼阅科技控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2023年7月24日