

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

## 2023 年第一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：2023 年 9 月 4 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 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：刘虎
6. 召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 33,663,940 股，占公司表决权股份总数的 64.53%。

## (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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管卢锦明、财务总监刘云霞列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案

#### 1. 议案内容：

公司以流动资金向内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司和内蒙古财富时代置业投资有限公司提供借款，具体内容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《关于补充确认公司对外提供借款公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,663,940 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

本议案涉及关联交易，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第三届董事会第三次会议决议》

《翱华工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日