

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：2023 年 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长洪文曙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《呼阀科技控股股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司内蒙古云中发展投资有限公司》议案

1. 议案内容

2023年8月18日，公司投资成立内蒙古云中发展投资有限公司，公司注册资本5,000万元人民币，其中呼阀科技控股股份有限公司认缴出资2550万元，占其注册资本的51%。内蒙古云中发展投资有限公司经营范围为：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；物业管理；技术进出口；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；货物进出口；煤炭及制品销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业投资（限投资未上市企业）；基于云平台的业务外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；工程管理服务；对外承包工程；金属材料销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；选矿；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

详见公司于2023年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《呼阀科技控股股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,000,000，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《呼阀科技控股股份有限公司 2023 年第三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 11 月 20 日