

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 11 月 30 日
- 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）
- 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：刘虎
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 39,355,140 股，占公司表决权股份总数的 75.44%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郝瑞宇、贾敏因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监刘云霞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事王学明先生因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名于鸿林先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。于鸿林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,355,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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
于鸿林	董事	任职	2023年11月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日