

证券代码：835141

证券简称：呼阔控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阔科技控股股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 09:00:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835141	呼阔控股	2024年9月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区C区15号呼阔科技控股股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认控股子公司关联交易》议案

详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认控股子公司关联交易公告》（公告编号：2023-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月29日15:00-17:00

（三）登记地点：公司办公楼总经办室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人海日汗；联系电话15147142717

（二）会议费用：本次会议的交通费由出席会议的股东及其代理人自理，会议当天公司安排有工作餐（免费），可提前预约安排住宿（费用自理）。

#### 五、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司董事会

2024年9月19日