

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 9 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：公司董事会
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事黄思隆因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于追认控股子公司关联交易》议案

1.议案内容：

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：2024-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司股东的关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《呼阅科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日