

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 12 月 2 日上午 9:00。

(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	呼阀控股	2024年11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

呼和浩特玉泉区裕隆工业园区C区15号呼阀科技控股股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司对外投资暨关联交易》议案

2024年11月9日，公司以截至2023年10月31日对内蒙古中汽新能源汽车有限公司（以下简称“中汽新能源”）的债权11,334,730元转为对中汽新能源的股权进行债转股，同时公司以0元的价格受让中汽新能源45,446,836.79元的出资。债转股和股转转让完成后，公司持有中汽新能源56,781,566.79元认缴出资，持股比例为51%。

详见公司于同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暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪文曙。

（二）审议《关于对违规投资行为进行规范》议案

公司上述对外投资行为构成重大资产重组亦构成关联交易，公司未规范履

行内部审议程序及信息披露义务，交易显失公允，损害了公司及中小股东利益。公司拟对北汽新能源通过先减资后股权转让的方式撤销公司前述违规投资交易事项并还原至发生之前的状态。

详见公司于同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《呼阔科技控股股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪文曙。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

（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12月2日8:00-8:30

（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

《呼阔科技控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

呼阔科技控股股份有限公司董事会

2024年11月15日