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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议地址：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票　　□电子通讯投票

□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：洪文曙

6.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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄思隆因在外地缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书（董事长代行）列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新任董事提名》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月3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上公开披露的《呼阀科技控股股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数52,800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
翟振海	董事	就任	2025-06-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《呼阀控股股份有限公司2025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

2025年6月19日