

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 年第四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 27 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 2 人，监事丁少雄因在外地缺席；
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

公司于 2025 年 6 月 27 日，召开 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司内蒙古恩维数字科技有限公司》和《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案，具体情况如下：

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司内蒙古恩维数字科技有限公司》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 11 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对外投资的公告》（公告编号：2025-028）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

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、备查文件

《呼阀控股股份有限公司 2025 年第四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 30 日