

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代 B 座翱华大厦 18 楼会议室)

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	839659	翱华股份	2025年11月6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>议案》	√
4	《关于拟修订<股东会议事规则>议案》	√
5	《关于拟修订<董事会议事规则>议案》	√
6	《关于拟修订<监事会议事规则>议案》	√
7	《关于拟修订<对外担保管理制度>议案》	√
8	《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》	√
9	《关于拟修订<关联交易管理办法>议案》	√
10	《关于拟修订<信息披露事务管理制度>议案》	√
11	《关于拟修订<利润分配管理制度>议案》	√
12	《关于拟修订<募集资金管理制度>议案》	√

议案 1：《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。董事会现提名刘虎、谢力峰、张建国、宋皓、于鸿林为公司第四届董事会候选人，前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

议案 2：《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会提名郝瑞宇、贾敏为公司第三届监事会监事候选人，前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。

议案 3：《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

议案 4：《关于拟修订<股东会议事规则>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

议案 5：《关于拟修订<董事会议事规则>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案 6：《关于拟修订<监事会议事规则>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案 7：《关于拟修订<对外担保管理制度>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

议案 8：《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

议案 9：《关于拟修订<关联交易管理办法>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

议案 10：《关于拟修订<信息披露事务管理制度>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。

议案 11：《关于拟修订<利润分配管理制度>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

议案 12：《关于拟修订<投资者关系管理制度>议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 18 楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：宋皓 联系电话：0471-4962766
- （二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件

- 《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《翱华工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。