

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

券商：长江承销保荐

呼阀科技控股股份有限公司

2026年第一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：2026年1月16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3人，董事黄思隆、翟振海因在外地缺席；

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

（一）审议通过《关于<债权转让协议>展期暨关联交易》

1. 议案内容：

公司与关联方洪依茹及内蒙古中汽新能源汽车有限公司（以下简称“中汽新能源”）签订了《债权转让协议》，详见公司于 2025 年 1 月 14 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《呼阅科技控股股份有限公司关于补充确认公司< 关于对违规投资行为进行规范>方案的变更暨出售资产及关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

因中汽新能源经营管理和资金安排等客观情况没有按照原协议履行义务，为确保各方权益，经三方友好协商，2025 年 12 月 25 日，公司与洪依茹、中汽新能源签订了《债权转让协议》补充协议，三方一致同意，将原协议“债务履行计划”进行延期，具体延期履行情况如下：中汽新能源在 2026 年 12 月 25 日前，向公司支付人民币共计 11,334,730 元（大写：壹仟壹佰叁拾叁万肆仟柒佰叁拾元整）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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《呼阅科技控股股份有限公司债权转让协议展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,240,000 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

股东洪文曙回避表决。

三、备查文件

1. 《呼阀控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日