

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 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：2022 年 2 月 10 日 10 点。

（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	873397	广森科技	2022 年 2 月 7 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

哈尔滨市南岗区天顺街 61 号宏景天地 G 栋 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供审计服务。

（二）审议《关于投资补充耕地项目的议案》

公司拟投资补充耕地项目，投资额预计 2000 万元。

（三）审议《关于拟向中国农业发展银行鸡东县支行借款暨关联担保的议案》

为补充资金需求，满足公司经营需要，公司拟向中国农业发展银行鸡东县支行申请贷款 4800 万元。该贷款由关联方黑龙江世亨建设工程有限公司提供担保，公司股东孙晓东以其位于哈尔滨市天顺街 40 号的房产、股东杨莉以其位于哈尔滨市天顺街 61 号的房产提供抵押担保

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月10日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王新杰

地址：天顺街 61 号宏景天地 G 栋 5 层公司会议室

电话：53968908

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议》。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日