

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市尊地咨询股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 10:00-12:00。

##### （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  | 839491 | 尊地股份 | 2022年4月22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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举董事的议案》

公司董事会近日收到董事鞠永平女士提交的书面辞呈,鞠永平女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后,鞠永平不再担任公司董事职务,鞠永平女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数,在新任董事上任之前,鞠永平女士仍然履行董事职责,不影响公司董事会的正常运作。

经董事会讨论决定,选举李粤庆女士为公司董事。任期自董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满之日止。

根据公司章程等相关规定,公司将及时办理工商变更登记等事项。

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

(1) 个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年4月27日9:00至18:00

(三) 登记地点：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦C座1504

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁波

电话：0755-82048889；

传真：0755-82046909；

地址：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦C座1504；

邮编：518042

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司董事会

2022年4月13日