

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

### 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。

2022 年 10 月 10 日公司召开第三届董事会第四次会议并作出决议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 10 月 10 日向全体股东发出会议通知。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月25日上午10:00。

#### （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	838762	迈拓港湾	2022年10月24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《关于变更公司董事的议案》

根据公司安排和个人原因，公司免去王家琳第三届董事会董事职务，并改选苗墨东为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、账户股东卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 25 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：河北省保定市北二环路 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 室  
会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高芳（董事会秘书）；联系电话：0312-6780999 传真：0312-6780399；电子邮箱：mtgw@maxtu.cn；邮编：071000；联系地址：河北省保定市北二环 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 室会议室

（二）会议费用：食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日