

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 2023 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 2023 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。

2023 年 1 月 13 日公司召开第三届董事会第六次会议并作出决议，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 1 月 13 日向全体股东发出会议通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 30 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	2023年1月20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《关于公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构。

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：2023年1月30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@mxtu.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六次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事会

2023年1月13日