

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 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 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	2023年2月3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《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市尊地咨询股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞠永平。

(三) 审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
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：2023年2月7日9:00-18:00

（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十五次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司董事会

2023年1月13日