

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

## 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 7 月 26 日 09 时。

#### （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  | 839330 | 华睿国土 | 2023 年 7 月 19<br>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

哈尔滨香坊区和平路 66-3 号创展国际 20 楼黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举邢丽芬为公司新任董事》的议案

因公司原董事韩彪先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名邢丽芬女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### （二）审议《关于选举樊涛为公司新任董事》的议案

因公司原董事李晓红女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名樊涛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### （三）审议《关于提名监事会股东代表监事》的议案

鉴于公司监事张诚先生提出辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名杜冬梅担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止。任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年7月26日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系地址：哈尔滨市香坊区和平路66-3号创展国际20楼

2、邮政编码：150001

3、联系人： 赵辉

4、电话：0451-82537654

5、传真：0451-87015562

（二）会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日