

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 2022年第三次临时股东大会决议公告（更 正）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙广怡
6. 召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数22,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙广怡、邓忠海、韩彪、罗纲、齐鑫、李晓红、白晓倩为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会提名孙广怡、邓忠海、韩彪、罗纲、齐鑫、李晓红、白晓倩担任公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《关于提名周婷婷、张诚第二届监事会股东代表监事候选人》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会提名周婷婷、张诚担任公

司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙广怡	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
邓忠海	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
韩彪	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
罗纲	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
齐鑫	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李晓红	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
白晓倩	董事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周婷婷	监事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张诚	监事	任职	2022年5月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、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 2022 年第三次临时股东大会决议》

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20日