

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。

本公司董事会于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号【2022-028】），本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

经审查，该公告中缺少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，现予以增加。

二、更正后的具体内容

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	2022年第三次	审议通过

			26 日	临时股东大会	
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

三、其他相关说明

除上述更正新增内容外，公司于 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2022-028），其余内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

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