

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 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 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. 高级管理人员 5 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邢丽芬为公司新任董事》的议案

议案内容：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。

议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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《关于选举樊涛为公司新任董事》的议案

议案内容：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。

议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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）审议通过《关于提名监事会股东代表监事》的议案

议案内容：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。

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
邢丽芬	董事	任职	2023年7月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
樊涛	董事	任职	2023年7月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杜冬梅	监事	任职	2023年7月26日	2023年第二次临时股东大会	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 2023 年第二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28日