

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开为：

☒ 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：2024 年 5 月 20 日 9 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	2024 年 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的广东东方昆仑律师事务所胡俊律师。

（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《2023 年年度董事会工作报告》的议案；
- （二）审议关于《2023 年年度监事会工作报告》的议案；
- （三）审议关于《2023 年度财务报告》的议案；
- （四）审议关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；
- （五）审议关于《2023 年年度财务决算报告》的议案；
- （六）审议关于《2024 年年度财务预算方案》的议案；
- （七）审议关于《2023 年年度利润分配方案》的议案；

（八）审议关于《2023 年年度资金占用情况的专项审核报告》的议案；

（九）审议关于《关于公司续聘 2024 年年度审计机构的议案》；

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。

上述议案为公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见编号为 2024-001 号《2023 年年度报告》、2024-002 号《2023 年年度报告摘要》、2024-004 号《第三届董事会第十一次会议决议公告》、2024-005 号《第三届监事会第六次会议决议公告》。

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；

3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;

4、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 20 日 08 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: 陈九思

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

(一) 《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十一次会议决议》;

(二) 《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六次会议决议》;

(三) 《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日