

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 6 月 12 日公司召开第三届董事会第十次会议并作出决议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 6 月 12 日向全体股东发出会议通知。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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：2024 年 6 月 27 日 10 时 00 分。

（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	838762	迈拓港湾	2024年6月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

根据公司安排和个人原因，公司免去高芳第三届董事会董事职务，并改选张峰为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、账户股东卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日8时00分-9时00分

（三）登记地点：河北省保定市北二环路 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 室
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马瑞华（董事会秘书）；联系电话：0312-6780999
传 真：0312-6780399；电子邮箱：mtgw@maxtu.cn；邮编：071000；联系
地址：河北省保定市北二环 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 室会议室

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事会

2024年6月12日