

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 2025 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 2025 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。

2025 年 02 月 20 日公司召开第三届董事会第十三次会议并作出决议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 2 月 20 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：2025 年 3 月 6 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	2025年3月3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《关于变更闫晗为公司董事的议案》

根据公司安排和个人原因，公司免去苗墨东第三届董事会董事职务，并改选闫晗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：2025年3月3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十三次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事会

2025年2月20日