

中国银河证券股份有限公司

关于黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司的风险提示性公告

银河证券作为黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、风险事项基本情况

（一）风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（变更法定代表人）	不适用
2	公司治理	其他（变更章程）	不适用

（二）风险事项情况

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司未履行董事会、股东大会审议程序，在市场监督管理局变更了法定代表人及章程备案。根据《公司法》及《公司章程》，公司未履行审议程序即修改章程及变更法定代表人，公司治理存在不规范的情形。

二、风险事项进展情况

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司已于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，并于 2025 年 2 月 25 日披露了相关公告：《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-

002)。

公司后续将根据相关法律法规及《公司章程》，召开会议审议公司章程变更事项。

三、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司将严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》，完善和规范公司治理。

四、主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，将持续关注公司的信息披露情况，并及时发布风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者注意投资风险。

五、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第三届董事会第十五次会议决议公告》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人的公告》

中国银河证券股份有限公司

2025年2月25日